收入支出决算表

公开01表

部门：玉溪市卫生健康委员会　　金额单位：元

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

公开02表

部门：玉溪市卫生健康委员会　　金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称				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		其他技术研究与开发支出	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		疾病预防控制机构	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		应急救治机构	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	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

公开03表

部门：玉溪市卫生健康委员会　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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			其他技术研究与开发支出	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	应急救治机构	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	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

部门：玉溪市卫生健康委员会　　金额单位：元

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

部门：玉溪市卫生健康委员会　　金额单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余				
支出功能分类科目编码			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	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	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
2013299			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
2013699			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			
2013816			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
2019999			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
2060499			其他技术研究与开发支出	0.00	0.00	0.00	6,620.00		6,620.00	6,620.00				6,620.00	0.00	0.00			
2069999			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
2080501			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
2080502			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
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	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
2080506			机关事业单位职业年金缴费支	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
2080801			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
2100101			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
2100102			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
2100103			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
2100199			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201			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			
2100202			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			
2100205			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	3,770,000.00	3,770,000.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00			
2100206			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100207			儿童医院	0.00	0.00	0.00	498,200.00		498,200.00	498,200.00				498,200.00	0.00	0.00			
2100299			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	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
2100402			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
2100403			妇幼保健机构	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
2100405			应急救治机构	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
2100406			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
2100408			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
2100409			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
2100410			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
2100601			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			
2100717			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
2100799			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
2101101			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
2101102			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
2101103			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
2101199			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
2101601			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
2109999			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
2210201			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
2210203			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

2299999	其他支出	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

部门：玉溪市卫生健康委员会　　金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	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

部门：玉溪市卫生健康委员会　　金额单位：元

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	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	对社会保险基金补助	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

部门：玉溪市卫生健康委员会　　金额单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余				
支出功能分类科目编码			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	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				4,705,943.08		4,705,943.08	4,705,943.08				4,705,943.08	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	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支和年初 、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

部门：玉溪市卫生健康委员会　　金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资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
4．公务用车保有量（辆）	15	—	—	45
5．国内公务接待批次（个）	16	—	—	124
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6．国内公务接待人次（人）	18	—	—	1753
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，推进基本公共卫生计生服务均等化，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〔2018〕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
	（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
	（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。
	（二）自评组织过程	1.前期准备	成立了算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。

	（二）自评组织过程	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、评价情况分析及综合评价结论			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局正式挂牌，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
四、存在的问题和整改情况			（一）存在的问题 绩效管理专业人员不足。各单位、各科室均存在绩效管理人员能力不足现象，绩效管理人员身兼数职、一人多岗，工作变换频繁，工作连续性差，对全面绩效管理制度学习培训不够、理解不透，工作内容、工作流程和方法掌握不到位，工作方法简单粗糙，严重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。 （二）下一步改进措施 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。〞
五、绩效自评结果应用			预算绩效结果应用既是开展预算绩效管理工作的基本前提，又是完善预算编制，加强财政支出管理，增强资金绩效理念，合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理水平，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

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	（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。 （二）持续做好公共卫生工作，包括妇幼老龄、传染病防治等。 （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。 （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”。 （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。

部门整体支出绩效指标

绩效指标					

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
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						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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 万元生活补助。			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“兴玉名医”入选者一次性 5 万元生活补助。			

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	“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。

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

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

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

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

项目支出绩效自评表

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						
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	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30000名低收入适龄妇女宫颈癌筛查，有效减少意外妊娠和提升全市广大育龄妇女宫颈癌早查早诊早治率，力求通过计划生育手术减免，健康知识宣传、防癌知识普及和开展宫颈癌检查等方式，提高广大适龄育龄妇女健康水平和医疗卫生机构的服务能力，维护育龄妇女生育生殖健康，保障妇女生命健康。	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%，完成34812名低收入适龄妇女宫颈癌筛查，有效减少了意外妊娠和提升了全市广大育龄妇女宫颈癌早查早诊早治率，通过计划生育手术减免，健康知识宣传、防癌知识普及和开展宫颈癌检查等方式，提高广大适龄育龄妇女健康水平和医疗卫生机构的服务能力，维护了育龄妇女生育生殖健康，保障了妇女生命健康。

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	>	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。

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

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

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

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

项目支出绩效自评表

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						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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、众参与”爱国卫生“7个专项行动”，做好爱国卫生运动常态化工作，实现卫生城市、乡镇全覆盖。确保全市9个县（市、区）建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂等主要病媒生物密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级，群众对卫生状况满意率不低于90%。			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（县城）标准，实现卫生城市、乡镇全覆盖，9个县（市、区）建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂等主要病媒生物密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级，群众对卫生状况满意率90%。			

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。

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

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

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

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

项目支出绩效自评表

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						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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 个月月度考核共81 次），专题培训次数不少于1 次，培训人数不少于520人。提升各县（市、区）国家卫生（县城）城市创建、巩固提升工作水平，创建、巩固提升国家卫生城市、县城、乡镇能使基础设施建设日趋完善，城市环境卫生质量得到显著改善，城市管理与服务能力得到整体提升，社会与经济协调发展。	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160 次（含9 个月月度考核共81 次），专题培训次数1 次，培训人数不少于520人。提升各县（市、区）国家卫生（县城）城市创建、巩固提升工作水平，创建、巩固提升国家卫生城市、县城、乡镇能使基础设施建设日趋完善，城市环境卫生质量得到显著改善，城市管理与服务能力得到整体提升，社会与经济协调发展。

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	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。2.按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。	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《国家基本公共卫生服务规范（第三版）为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

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	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	>=	90	%	97.20%	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	5岁以下儿童死	<=	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	>=	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。2.按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。3.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制度相关政策提供依据，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度保护放射人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。	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《国家基本公共卫生服务规范（第三版）为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。3.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制度相关政策提供依据，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度保护放射人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服

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	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	>=	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	>=	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	中国成人烟草沙	>=	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称	基本药物制度省级补助资金					
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		1,212.00	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						
	其他资金						

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	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。 目标2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。	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个社区卫生服务站均全部实施国家基本药物制度推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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			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		2,220.80	1,508.06	10.00	67.91	6.79
	其中：当年财政拨款		2,220.80	1,508.06		67.91	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	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			

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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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。

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，	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，	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，	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，	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，	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，	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，	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，	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	总分值	总得分	自评等级
	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	实施计划生育家庭奖励扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，改善计划生育家庭生产生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。	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、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。。二、2023年对应享受奖励与扶助政策的人员，全部进行资格认定，并建立完善基本的信息档案，做到建档率100%。资金发放情况:由于县级财政困难，资金没有拨付到位，目前，除华宁县完成发放，其余8个县(市、区)均没有完成发放任务。采取措施：一是自2023年7月起，每月通报各县（市、区）资金兑付情况；二是对资金发放滞后的县（市、区）采取约谈卫健部门分管领导，发送告知书，联合市财政局组成督导小组，深入开展资金兑付督办、落实；三是自2024年2月23日起，项目资金发放纳入市 政府工作督查内容，进行日高度，每天跟进资金的发放情况并向市政府汇报

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	度量单位				

产出指标	数量指标	扶助独生子女伤	=	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	农村部分计划生	=	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	申报审核时限率	=	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	独生子女伤残家	=	子女伤残4200元/人/		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/		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		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		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。

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

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

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

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

项目支出绩效自评表

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			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		2,225.58	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						
预期目标				实际完成情况			

年度总体目标	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，提高家庭发展能力。 目标2：实施西部地区少生快富工程，改善计划生育家庭生产生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，促进西部地区人口均衡发展； 目标3：实施计划生育家庭特别扶助制度，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难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。	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案。推动人口和计划生育工作由控制人口数量为主向调控总量、提升素质和促进人口长期均衡发展。 2.对应享受奖励与扶助政策的人员，全部进行资格认定，并建立完善基本的信息档案，做到建档率100%。资金发放情况:目前由于县级财政确实困难，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,。其余7个县(市、区)已足额完成目标发放任务.

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	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
产出指标	数量指标	扶助独生子女列	=	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

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；		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；多		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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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180人、高龄困难失能空巢老人约90人，确保满足条件的所有老人得到慰问，10月31日前发放当年补贴，严格按照百岁老人5000元/人，失能困难老人1000元/人补贴，切实提高老年人收入，增加社会敬老爱老社会氛围，被慰问对象满意度达到70%以上，增强慰问对象获得感。完善老年人养老服务、健康服务、社会保障、社会参与、权益保障等制度，推动老龄事业和老龄产业高质量发展。	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问，共发放慰问金98.06万元，切实让老年人感受到党委政府的温暖，增加了社会敬老爱老社会氛围，被慰问对象满意度达到100%，推动了老龄事业发展。

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	敬老节慰问100	=	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	
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	
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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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			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	14.86	14.86	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						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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）3号）、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发（2020）34号等文件提出的工作任务，完成2023年本地区卫生健康培训任务。继续培养省属农村订单定向免费医学生30人。按照本科生补助5000元/人，4300元/人补助，夯实毕业生实操能力，毕业生住院医师规范化培训率达到90%以上，促进毕业生落实岗位，岗位落实率达60%以上。促进医疗卫生服务供给效率稳步提高，医疗卫生服务能力不断提升	2023年度继续培养省属在校农村订单定向免费医学生30人，完成国家级招生任务1人，毕业的29人全部纳入规范化培训。

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	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/	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/	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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			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	20.00	16.00	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						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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次以上敬老宣传活动，印发不少于3000份老年人健康知识手册；倡树“孝亲爱老”典范，每名奖励2000元；制作百岁老人牌匾不少于50块，倡树孝亲典范使敬老、爱老、助老社会氛围增加。提供针对性的健康指导，切实提高签约老年人的获得感和满意度。			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度，于10月开展10次敬老宣传活动，印发了3000份老年人健康知识手册；制作了百岁老人牌匾，倡树孝亲典范使敬老、爱老、助老社会氛围增加。提供针对性的健康指导，切实提高了签约老年人的获得感和满意度。			

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	“孝亲爱老”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	倡树孝亲典范作	=	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。

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

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

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

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

项目支出绩效自评表

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						
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	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，人口结构进一步改善，促进玉溪人口长期均衡发展。	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，促进了人口长期均衡发展和人的全面发展，改变人口结构，保持人力资源禀赋优势，巩固全面建成小康社会成果，促进玉溪人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展。2023年全市应完成发放1668.415万元，截止2024年3月26日实际发放1174.075万元。未完成发放原因：红塔区、通海县、易门县因县财政困难，资金没有拨付到位，造成至今没有完成目标发放。

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	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
产出指标	质量指标	一次性生育补贴	=	二孩2000元，三孩5(		二孩2000元，三孩	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。

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

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

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

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

项目支出绩效自评表

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						

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	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31日新出生并户口登记在玉溪市的二孩、三分别发放2000元、5000元的一次性生育补贴，并按年度发放800元育儿补助；对新出生并登记在玉溪的婴幼儿购买意外伤害险给予每人每年50元的参保补贴。 目标2.充分发挥全员人口数据库作为全民健康信息基础数据库的作用，调动基层工作人员积极性，为评估生育政策效果、研判人口形势、推进健康云南建设和完善人口发展战略提供支撑。 目标3.完善生育配套措施，促进“一小”问题有效解决。预计到2023年底，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。	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，促进了人口长期均衡发展和人的全面发展，改变人口结构，保持人力资源禀赋优势，巩固全面建成小康社会成果，促进玉溪人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展。截止2024年3月26日除红塔区、通海县、易门县外，其余6个县（市区）按补助标准足额完成。经统计：2023年全市应完成发放1668.415万元，实际完成发放1174.075万元。未完成原因：因县财政困难，资金没有拨付到位，造成至今没有完成目标发放。目前，正在积极协调，争取尽快发放。 二、充分发挥全员人口数据库作为全民健康信息基础数据库的作用，调动基层工作人员积极性，为评估生育政策效果、研判人口形势、推进健康云南建设和完善人口发展战略提供支撑。经统计：2023年全市总人口225.83万人，其中已婚育龄40.1万元，出生人口14468人（男孩7461人，女孩7007人）；死亡人口16609人；人口自然增长率-0.95%。人口监测相关工作已完成，但因财政资金没有到位，导致项目资金没有完成支出

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	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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

		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		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						

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	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病工作；利用社会组织的优势，对社区药物滥用者、低档暗娼、男男性行为人群、艾滋病病人和其他高危人群开展艾滋病的预防和治疗工作，减少高危行为，最大限度发现艾滋病病人，降低艾滋病经高危人群传播的风险，有效遏制艾滋病的传播和蔓延。 2.加强项目管理，按照项目方案完成工作，达到项目目标，资金按进度执行完毕。	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；利用社会组织的优势，对社区药物滥用者、低档暗娼、男男性行为人群、艾滋病病人和其他高危人群开展艾滋病的预防和治疗工作，减少高危行为，最大限度发现艾滋病病人，降低艾滋病经高危人群传播的风险，有效遏制艾滋病的传播和蔓延。

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202205	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202205	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202205	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202205	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202205	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	筛查人次数占当	>=	60	%	特定项目社202205	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202205	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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	

		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		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						

	预期目标	实际完成情况

年度总体目标	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购置“方舱实验室”所需方舱、辅助设备及部分检测设备，不足部分检测设备由各县（市、区）负责采购，填平补齐，达到1万管的检测能力。	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购置“方舱实验室”所需方舱、辅助设备及部分检测设备，不足部分检测设备由各县（市、区）负责采购，填平补齐，达到1万管的检测能力。

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	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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						

年度总体	预期目标	实际完成情况
	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	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	特定项目社202	=	特定项目社2023015	无	特定项目社202301	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	特定项目社202	=	特定项目社2023015	无	特定项目社202301	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	特定项目社202	=	特定项目社2023015	无	特定项目社202301	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	特定项目社202	=	特定项目社2023015	无	特定项目社202301	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	特定项目社202	=	特定项目社2023015	无	特定项目社202301	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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						

年度总体	预期目标	实际完成情况
	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	度量单位				
产出指标	数量指标	特定项目社202	=	特定项目社2023016	人(人次、				
产出指标	质量指标	特定项目社202	=	特定项目社2023016	%				
产出指标	质量指标	特定项目社202	>=	特定项目社2023016	%				
效益指标	社会效益	特定项目社202	=	特定项目社2023016					
满意度指标	服务对象满意度	特定项目社202	>=	特定项目社2023016	%				
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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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						
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	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202	=	特定项目社2023038		特定项目社202303	15.00	15.00	已完成
产出指标	质量指标	特定项目社202	=	特定项目社2023038		特定项目社202303	20.00	20.00	已完成
产出指标	时效指标	特定项目社202	=	特定项目社2023038		特定项目社202303	15.00	15.00	已完成
效益指标	社会效益	特定项目社202	=	特定项目社2023038		特定项目社202303	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	特定项目社202	=	特定项目社2023038		特定项目社202303	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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		
		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		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						

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	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：全市9个县（市、区）全部开展城市饮用水信息公开水样的监测。 目标2：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病工作；利用社会组织的优势，对社区药物滥用者、低档暗娼、男男性行为人群、艾滋病病人和其他高危人群开展艾滋病的预防和治疗工作，减少高危行为，最大限度发现艾滋病病人，降低艾滋病经高危人群传播的风险，有效遏制艾滋病的传播和蔓延。	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、区）全部开展城市饮用水信息公开水样的监测。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；利用社会组织的优势，对社区药物滥用者、低档暗娼、男男性行为人群、艾滋病病人和其他高危人群开展艾滋病的预防和治疗工作，减少高危行为，最大限度发现艾滋病病人，降低艾滋病经高危人群传播的风险，有效遏制艾滋病的传播和蔓延。

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	麻风病普查村比	=	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	<=	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		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		3,537.00	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						

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	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，进一步规范感染科的设置管理；改造市级和9个县（市、区）疾控中心实验室仪器装备达到同级国家标准（A类）；对市中医医院和9个县（市、区）县级医院进行核酸实验室改造并配置相应设备。保证安全事故发生率为0，100%验收合格，使得玉溪市疫情防控能力有效增强。	

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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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			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		25.97	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						

年度总体目标	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，及时足额兑付个人。	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，已经及时、足额完成了补助资金的兑付。

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

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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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						

年度总体目标	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，及时足额兑付个人。	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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						
年度总体目标	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，及时足额兑付个人。			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，已经依据申报审批数据完成了资金兑付工作。			

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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按　100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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			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		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						
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	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，及时足额兑付个人。	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按　100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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			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		0.02	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						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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（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		7.02		10.00		
	其中：当年财政拨款		7.02				
	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			
	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）及相关市直医院申报情况，预拨2023年2月期间新冠患者救治费用省级财政补助资金。						

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。

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

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

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

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

项目支出绩效自评表

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						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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）及相关市直医院申报情况，预拨2023年2月期间新冠患者救治费用省级财政补助资金。			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）及相关市直医院申报情况，预拨2023年2月期间新冠患者救治费用省级财政补助资金。			

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	发放指标	=	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。

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

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

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

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

项目支出绩效自评表

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		395.59	395.59	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		395.59	395.59		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
	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	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称	特定项目社2023081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		600.00	600.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		600.00	600.00		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
	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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

		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		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						

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	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接的决策部署，巩固基本医疗有保障成果，推进健康乡村建设要求，签约的脱贫人口中符合4类重点人群和4种慢病患者以及农村低入人口（农村低保对象、农村特困人员、农村易返贫致贫人口、突发严重困难户）家庭医生签约服务个人支付的12元，由省财政和州（市）财政按照《云南省医疗卫生领域财政事叔和支出责任划分改革实施方案》中明确的比例承担。家庭医生签约服务费主要用于保障家庭医生团队提供服务的报酬。 2.持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，聚焦农村常住脱贫人口和农村低收入人口（农村低保对象、农村特困人员、农村易返贫致贫人口、突发严重困难户）中的65岁以上老年人、0-6岁儿童、孕产妇、残疾人4类重点人群和慢病（高血压、尿病、肺结核、严重精神障碍）患者签约，提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务，做到“签約一人、做实一人”。签约家庭医生的农村低收入人口高血压、糖尿病、肺结核、严重精神隐的规范管理率达到90%以上，原则上不对签约数量作要求，有条件的地区，结合实际扩大签约服务重点	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、健康咨询和中医干预等综合服务，做到“签約一人、做实一人”。签约家庭医生的农村低收入人口高血压、糖尿病、肺结核、严重精神隐的规范管理率达到90%以上，原则上不对签约数量作要求，有条件的地区，结合实际扩大签约服务重点人群或慢病管理范围。

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	服务团队考核另	=	100	%	87.42	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	已脱贫人口和他	>=	85	%	94	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	已脱贫人口和他	>=	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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

		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		4.10		10.00		
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		4.10				
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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级集中统一参加培训。	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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		实施单位	玉溪市卫生健康委员会	

		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		14.32	0.01	10.00		
	其中：当年财政拨款		14.32	0.01			
	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
	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，及时足额兑付医疗机构。	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，市级已足额兑付医疗机构，但县区财政困难，未能及时拨付

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
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
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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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			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		166.56	43.76	10.00	26.00	2.60
	其中：当年财政拨款		166.56	43.76		26.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	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，及时足额兑付个人。			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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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			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		5.96	5.96	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		5.96	5.96		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
	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，及时足额兑付个人。	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，已经及时足额兑付至个人。

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	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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	实施单位	玉溪市卫生健康委员会

		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	20.00	19.99	19.99	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	20.00	19.99	19.99		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	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年度所有被在册精神患者伤害的人100%得到相关赔偿，严密监测患者服药情况，确保患者规律服药率达60%以上，按时统计病人情况，保障严重精神障碍患者规范管理率达90%以上，居家患者病情稳定率达60%以上，保障市民安全，推进严重精神障碍患者管理的健全。深入推进社会治安综合治理工作，提高对严重精神障碍患者监护和服务管理水平的有效载体，建立健全政府、社会、家庭“三位一体”关怀帮扶体系	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，保障2022年度所有被在册精神患者伤害的人100%得到相关赔偿。

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	实施严重精神障	>=	4	个	4	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	实施严重精神障	>=	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	=	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。

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

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

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

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

项目支出绩效自评表

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			实施单位	玉溪市卫生健康委员会		
		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	87.05	87.05	87.05	10.00	100.00	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						

	预期目标	实际完成情况

年度总体目标	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90%以上，保障重精病人报告患病率4‰以上，做到应报尽报，规律服药率达60%以上，有效控制病情，切实防止严重精神障碍患者肇事肇祸案(事)件发生。 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/天），指定监护人（5元/人/天）），做到及时到位率100%、无拖欠、无挪用。积极开展社会化、综合性、开放式精神疾病康复工作，建立健全政府、社会、家庭“三位一体”关怀帮扶体系，为严重精神障碍患者	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/天），指定监护人（5元/人/天）），做到及时到位率100%、无拖欠、无挪用。

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	精神障碍患者其	<=	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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			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		1,040.00	57.00	10.00	5.00	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						
预期目标				实际完成情况			

年度总体目标	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制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。	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，公立医院服务能力建设得到加强，打造“12492工程”，推进中医药传承创新发展、动态调价机制2023年全市调整执行医疗服务价格778项、实施 “健康大脑”智慧医疗健康服务体系项目，建设全市统一的健康大数据中心、建设“云医院”，打造一个全市医疗健康数字化服务平台、提升医疗机构信息化服务能力

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	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		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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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	执行率	得分
	年度资金总额		170.00	94.82	10.00	56.00	5.60
	其中：当年财政拨款		170.00	94.82		56.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
预期目标				实际完成情况			

年度总体目标	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工作正常开展；保障玉溪“健康大脑”项目可行性研究报告完成编制并通过评审及项目立项；保障玉溪市“十四五”卫生健康发展规划完成编制、专家评审等工作，并正式印发。	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，如期完成完成2023年度我市区域卫生信息系统三级等保测评。

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	维护医疗卫生线	=	100	%	100	4.00	4.00	2023年度系统运行正常
产出指标	质量指标	维护医疗卫生线	=	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	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。

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

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

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

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

项目支出绩效自评表

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
	年度资金总额		331.35	201.62	10.00	60.85	6.09
	其中：当年财政拨款		331.35	201.62		60.85	
	上年结转资金						
	其他资金						
预期目标				实际完成情况			

年度总体目标	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号）、《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)3号）、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发(2020)34号）等文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度，完成2022年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康人才培养培训任务。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。	2023年完成住院医师规范化培训招生138人，结业考核通过136人；完成助理全科医生培训招录67人，结业考核通过49人，完成西医全科医生转岗培训招录16人。实施儿科医师转岗培训项目，完成儿科医师转岗培训2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	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	紧缺人才培训指	>=	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	万名医师支援资	=	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。

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

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

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

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

项目支出绩效自评表

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						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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诊疗康复能力提升，进一步健全职业病诊断服务网络，提高职业病诊断能力和水平。支持承担职业病危害因素监测任务的市疾病预防控制中心,项目资金用于满足日常监测需要，进一步提升职业病危害因素监测能力与职业病防治技术支撑能力。县级妇幼保健机构能力建设项目覆盖机构数量9家，辖区孕产妇系统管理率≥90%，辖区住院分娩率≥99%，项目县区妇幼保健机构孕产妇系统管理能力较上年提升。	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（医疗卫生机构能力建设）补助资金》（玉财社〔2022〕322号），该项目资金于2023年4月27日到位。县级妇幼保健机构能力建设项目覆盖机构数量7家，辖区孕产妇系统管理率93.19%，辖区住院分娩率100%，项目县区妇幼保健机构孕产妇系统管理能力较上年提升。

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	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。

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

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

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

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

项目支出绩效自评表

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						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：弘扬中医药文化。支持1家省级中医药文化宣传基地建设中医药文化传播平台。 目标2：加强中医药特色人才培养，完成全国中医临床特色技术传承骨干人才培训项目。 目标3：继续支持2022年全国基层名老中医药专家传承工作室建设，开展2023年全国基层名老中医药专家传承工作室建设。 目标4：提升中医药服务能力。提升中医医院中医药康复服务能力。 目标5：继续提升基层中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥。支持18个乡镇卫生院开展示范中医馆建设。	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2：加强中医药特色人才培养，完成全国中医临床特色技术传承骨干人才培训项目。 目标3：继续支持2022年全国基层名老中医药专家传承工作室建设，开展2023年全国基层名老中医药专家传承工作室建设。

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	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		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。

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

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

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

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

项目支出绩效自评表

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						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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少60起、预防接种异常反应纠纷至少5起进行及时鉴定，鉴定时间在30天内，完成各项指标任务，促进缓解医患矛盾。			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年发生的医疗纠纷至少19起、，鉴定时间在30天内，完成各项指标任务，促进缓解医患矛盾。			

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、	0	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，通过操作或人
产出指标	数量指标	医疗事故技术鉴	>=	50	次	50	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	检查任务完成率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	医疗事故化解率	>=	90	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	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	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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	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						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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、预防接种异常反应纠纷至少5起进行及时鉴定，鉴定时间在30天内，有效化解95%以上医患矛盾，2023年医患双访满意度达95%以上。规范建立医共体党组织运行和作用发挥机制，提升党组织引领医疗制度改革的能力。			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年发生的医疗纠纷实际完成62起，鉴定时间在30天内，有效化解95%以上医患矛盾，2023年医患双访满意度达95%以上。规范建立医共体党组织运行和作用发挥机制，提升党组织引领医疗制度改革的能力。			

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	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

项目支出绩效自评表

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						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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）、《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发云南省促进卫生健康人才队伍发展三十条措施的通知》（云办通【2020】）37号）等文件精神，通过实施心脑血管救治站建设，进一步预防和控制重大疾病，提升全民健康水平；通过提高乡村医生定额补助，切实解决基层医疗卫生队伍数量不足和能力偏低等短板弱项，为健康云南建设提供关键支撑。			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）、《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发云南省促进卫生健康人才队伍发展三十条措施的通知》（云办通【2020】）37号）等文件精神，通过实施心脑血管救治站建设，进一步预防和控制重大疾病，提升全民健康水平；通过提高乡村医生定额补助，切实解决基层医疗卫生队伍数量不足和能力偏低等短板弱项，为健康云南建设提供关键			

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。

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

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

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

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

项目支出绩效自评表

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					

年度总体目标	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，及时足额兑付个人。	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，下达援沪医务人员临时性工作补助资金，及时足额兑付个人。

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	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
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
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
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
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
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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按　100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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			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		0.90	0.90	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.90	0.90		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
	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才特殊生活补贴。主要用于两类人才的培养、关心、关爱，从生活及工作中给予一定的支持，进一步调动两类人才的积极性、主动性和创造性，切实发挥人才的支撑作用，引领专业学科发展	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号）实施方案发放两类人才特殊生活补贴。及时足额的完成兑付。

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	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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		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	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						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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，提升广大市民疾病防控意识，降低女性宫颈癌患病率，提升我市人民群众健康水平。拟定于2023年1月1日-2023年12月31日期间开展对具有玉溪市户籍，接种当日年龄在9—30周岁（在重点保障初一年级在校适种人群基础上提倡其他适种人员积极参加预防接种）、身体健康、无接种禁忌、既往无HPV疫苗接种史的女性人群中开展。	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，提升广大市民疾病防控意识，降低女性宫颈癌患病率，提升我市人民群众健康水平。于2023年2月3日举办全市“健康惠民工程”培训班，培训人员覆盖各县（市、区）卫生健康部门主要领导、疾控中心分管领、免疫规划科科长及业务骨干、接种门诊负责接种HPV2疫苗医生参加培训，全市共160人参会，培训覆盖率100%，并印制、下发宣传海报、知情同意告知书。项目实施期间，对各县（市、区）开展专项督导，开展受种者满意度和大众知晓率专项调查。截止2023年12月31日全市初一年级第一剂次接种率达99.81%，全程覆盖率为97.34%。

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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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	
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	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			

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	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	124.80	124.80	124.80	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	124.80	124.80	124.80		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
	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、在校学生、辖区人民预防性体检工作及健康证办理工作，及时将体检结果反馈单位和个人，有效减少疾病传播，营造良好的工作环境，减轻企业和个人负担，体检人次预计达到13000人。充分认识到加强健康体检管理工作的重要意义，认真落实国家和省、市有关要求，切实加强健康体检工作的领导，督促健康体检机构进步，提高服务效率。	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、在校学生、辖区人民预防性体检工作及健康证办理工作，及时将体检结果反馈单位和个人，有效减少疾病传播，营造良好的工作环境，减轻企业和个人负担，2023年玉溪市第三人民医院完成区级从业人员体检44656人，市级从业人员体检10479人，累计完成从业人员体检55135人。充分认识到加强健康体检管理工作的重要意义，认真落实国家和省、市有关要求，切实加强健康体检工作的领导，督促健康体检机构进步，提高服务效率。

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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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			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		4,950.00	769.01	10.00	16.00	1.60
	其中：当年财政拨款		4,950.00	769.01		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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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、通过考核人员培训等工作。	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、通过考核人员培训等工作。

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	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	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

总分	100.00	90.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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特殊困难，改善计划生育家庭生产生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 目标2.一是各县（市、区）建立健全流动人口管理机构，加强队伍建设，配齐配强专职人员，创新用人机制，推行流动人口协管员聘用制度和岗位责任制度，明确职责，依法管理；二是经费及时足额配套到位，并足额发放到人，做到专款专用，无拖欠挪用情况发生；三是加强计划生育协管员管理，确保各项目标工作任务的完成。	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的衔接，切实保障计划生育家庭的合法权益。通过项目的实施，缓解了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难，改善计划生育家庭生产生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，保障和改善民生促进社会和谐稳定。 二、计划生育奖优免补项目共6项，即：特别扶助金、一次性抚慰金、教育奖学金、城乡医保资金、城镇养老扶助金、独生子女保健费。截止2024年，全市计划生育“奖优免补”应发放资金3396.06万元，实际发放3175.95万元，还差2020.12万元未发放。原因：一是江川县、澄江县、峨山县、元江县城级医保项目资金还没有完成兑付。二是红塔区、通海县、易门县因县级财政困难，造成项目资金至今未完成发放任务。采取措施：市人民政府和市卫生健康部门高度重视，上下联动，多方采取措施，全方位推进，已取得一定成效，但还没有全额发放。下一步工作，将继续实施项目资金发放情况日调度，实时跟踪资金的发放情况，争取尽早完成发放。 三、玉溪市配备计划生育流动人口协管员100名,其中：县级配备90名，工资补助标准每人每月1000元。市级配套补助经费54万元。经统计：2023年各县（市、区）统筹发放289.11万元，其中市级补助资金54万元，做到无拖欠、挪用情况发生，圆满完成全市流动人口岗位责任目标工作任务

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	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	保障提高全市涉	=	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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			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	100.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00		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			
	新建综合住院楼，总建筑面积12816.21平方米，，新增病床150张。2023年前期工作主要内容			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、迎	=	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			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		381.43	120.67	10.00	32.00	3.20
	其中：当年财政拨款		381.43	120.67		32.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	目标1：2021年通过做好计生宣传员生活补助发放工作，牢固人口和计划生育工作“网底”，促进人口与计划生育方针、政策、法律、法规的贯彻落实，大力推进全员人口信息化使用，加强人口监测和形势分析，做好婴幼儿照护服务工作，稳妥实施计划生育国家“两项制度”和我省奖优免补政策，深化计划生育服务管理改革，促进人口与经济社会、 资源环境协调可持续发展。 目标2：建设4个省级区域中医（专科）诊疗中心；开展省级第五批师带徒工作，指导老师31名，培养62名学术继承人；开展7项中药医疗机构制剂质量提升。 目标3：认真落实重大传染病防控各项措施，重点继续抓好地方病、寄生虫病、麻风病防治及城市饮用水水质监测工作，扎实有效推进疾病预防控制各项工作深入开展。	2023年完成住院医师规范化培训招生138人，结业考核通过136人；完成助理全科医生培训招录67人，结业考核通过49人，完成西医全科医生转岗培训招录16人。 2023年省级下达706名村级计划生育宣传员生活补助经费50.86万元，已及时足额下拨各县（市、区），下拨率100%；各县（市、区）根据实际情况进行资金发放，发放率100%；完成年度计划生育奖优免补相关工作，完成率98%以上；完成计划生育家庭各项优质服务工作，服务率98%以上。

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	<=	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	>=	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。

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

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

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

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

项目支出绩效自评表

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		
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	1,146.51	1,146.51	522.73	10.00	46.00	4.60
	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						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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、重点对象家庭医生签约服务费市级补助和村卫生室建设市级补助资金。目标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，确保无拖欠挪用情况发生。2.面向全体居民免费提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。.将0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、高血压和糖尿病患者、重性精神疾病患者、结核病患者列为重点人群，按照《国家基本公共卫生服务规范》开展针对性的健康管理服务，具体服务包括：城乡居民健康档案管理服务、健康教育服务、预防接种服务、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务。为辖区内居住的孕产妇提供健康管理服务、老年人健康管理服务、慢性病患者健康管理服务、重性精神病患者健康管理服务。3.家庭医生签约服务以已脱贫人口、农村低收入人口、困难产业工人、持证残疾人、计划生育特殊家庭、孕产妇、0-6岁儿童、老年人等重点人群，以及高血压、2型糖尿病、肺结核病、严重精神障碍等重点疾病患者为重点。坚持统筹兼顾、分片负责，以网格化健康管理为抓手，探索责任到人的网格化健康管理服务体系，强化县乡村联动，强化专业公共卫生机构、基层医疗卫生机构和医院联动，以规范落实服务内容为主线，创新慢性病医防协同机制，签约服务与基本公共卫生服务同步推进。对标对表，以“强基层，惠群众”为标准，县、乡、村明确专人，定期汇总分析和监督评价，紧盯履约薄弱环节，紧盯影响履约工作质量和成色的问题，盯牢重点环节和履约滞后的签约服务团队，加强督促检查和指导力度，规范抓好履约工作，服务内容做到月清季结，完善履约记录，稳步推进履约工作。4.完成年度村卫生室建设任务，完成至少20个村卫生室改	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，确保无拖欠挪用情况发生。2.面向全体居民免费提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。3.家庭医生签约服务以已脱贫人口、农村低收入人口、困难产业工人、持证残疾人、计划生育特殊家庭、孕产妇、0-6岁儿童、老年人等重点人群，以及高血压、2型糖尿病、肺结核病、严重精神障碍等重点疾病患者为重点。4.完成年度村卫生室建设任务。

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	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	按标准下达202	<=	1875	人	1875	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	按标准下达202	<=	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	>=	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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		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	6.00	2.81	2.81	10.00	100.00	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						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	级市足额配备计划生育流动人口协管员10名经费6万元，经费及时足额到位，做到专款专用，无拉用、挪用的情况发生。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的完成，提高全市流动人口计划生育工作管理水平。高提高服务管理水平，加强生殖健康服务，预防和减少出生缺陷，保障人民群众享有基本的计划生育服务。	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的完成，提高全市流动人口计划生育工作管理水平。2023年玉溪市配备计划生育流动人口协管员100名,其中：市级配备10名。工资补助标准每人每月1000元。市级补助经费6万元及时足额拨付到位，并按月足额发放，做到无拖欠、挪用情况发生。

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	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

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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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划疫苗接种，保证疫苗应用效果评估和疑似预防接种异常反应监测达到国家要求，保证适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上，保护儿童身体健康。 2.开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务。 3.掌握我市新冠肺炎疫情、主要病原和影响因素等状况及变化趋势。推动优化、整合及拓展现有传染病监测网络，为长期、连续、系统地收集疫情信息，实现数据的深度分析与综合利用提供技术支持。 4.开展病毒性腹泻哨点监测，掌握我市病毒性腹泻流行情况，为制定防制策略提供依据。在全市范围内开展病毒性腹泻暴发疫情监测，掌握我市病毒性腹泻暴发疫情的主要病原及其流行特征，指导全市病毒性腹泻暴发疫情调查处置。 5.开展细菌性传染病病原菌哨点监测。开展细菌性传染病暴发疫情监测。	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划疫苗接种，保证疫苗应用效果评估和疑似预防接种异常反应监测达到国家要求，全市适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到96.2%，保护儿童身体健康。开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务。开展病毒性腹泻哨点监测，掌握我市病毒性腹泻流行情况，为制定防制策略提供依据。在全市范围内开展病毒性腹泻暴发疫情监测，掌握我市病毒性腹泻暴发疫情的主要病原及其流行特征，指导全市病毒性腹泻暴发疫情调查处置。开展细菌性传染病病原菌哨点监测。开展细菌性传染病暴发疫情监测。

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	特定健康问题咨	=	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	死因监测规范指	=	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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（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	44.50	10.00	99.00	9.90
	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						

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	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，百岁老年人每人给予2000元现金慰问。与县（市、区）及市慰问组及时搞好衔接，做好与当地县委、政府办公室及相关部门的联系与协调工作，并落实好具体慰问对象名单，配合完成慰问活动。增加老年人幸福感，提高老年人的幸福指数。	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、空巢和失能老年人每人给予1000元，百岁老年人每人给予2000元现金慰问。与县（市、区）及市慰问组及时搞好衔接，做好与当地县委、政府办公室及相关部门的联系与协调工作，并落实好具体慰问对象名单，配合完成慰问活动。增加了老年人幸福感，提高了老年人的幸福指数。

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	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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						

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	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，组建专家团队。	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		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

项目资金（万元）							
	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						

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	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”，突出市县医疗服务能力提升及玉溪“健康大脑”智慧医疗健康服务体系建设，配套深化医疗服务价格、支付方式、人事薪酬、公立医院运行精细化管理等一系列改革组合拳，推动公立医院改革与高质量发展取得新成效。到2025年底，全市卫生资源配置不平衡不充分问题有效缓解，公立医院精细化管理水平明显提升，群众健康水平明显提升，市域重点疾病患者外转率下降50%，市域肿瘤患者外转率降至12%以内，全市县域就诊率和县域内住院量占比持续保持在90%以上，基层医疗卫生机构诊疗人次占比超过60%。	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”，突出市县医疗服务能力提升及玉溪“健康大脑”智慧医疗健康服务体系建设，配套深化医疗服务价格、支付方式、人事薪酬、公立医院运行精细化管理等一系列改革组合拳，推动公立医院改革与高质量发展取得新成效。到2023年底，全市卫生资源配置不平衡不充分问题有效缓解，公立医院精细化管理水平明显提升，群众健康水平明显提升，市域重点疾病患者外转率下降，全市县域就诊率和县域内住院量占比持续保持在90%以上，基层医疗卫生机构诊疗人次占比超过50%。

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（D	>=	65	%	96.89	7.00	6.00	
产出指标	质量指标	本县财政卫生做	=	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。

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

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

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

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

项目支出绩效自评表

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						

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	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”，突出市县医疗服务能力提升及玉溪“健康大脑”智慧医疗健康服务体系建设，配套深化医疗服务价格、支付方式、人事薪酬、公立医院运行精细化管理等一系列改革组合拳，推动公立医院改革与高质量发展取得新成效。到2025年底，全市卫生资源配置不平衡不充分问题有效缓解，公立医院精细化管理水平明显提升，群众健康水平明显提升，市域重点疾病患者外转率下降50%，市域肿瘤患者外转率降至12%以内，全市县域就诊率和县域内住院量占比持续保持在90%以上，基层医疗卫生机构诊疗人次占比超过60%。	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”，突出市县医疗服务能力提升及玉溪“健康大脑”智慧医疗健康服务体系建设，配套深化医疗服务价格、支付方式、人事薪酬、公立医院运行精细化管理等一系列改革组合拳，推动公立医院改革与高质量发展取得新成效。到2023年底，全市卫生资源配置不平衡不充分问题有效缓解，公立医院精细化管理水平明显提升，群众健康水平明显提升，市域重点疾病患者外转率下降，全市县域就诊率和县域内住院量占比持续保持在90%以上，基层医疗卫生机构诊疗人次占比超过50%。

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（D	>=	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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			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		1.72	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						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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成功、爱国卫生工作顺利开展。	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个国家卫生乡镇创建已推荐致国家爱卫办。

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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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

		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		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						

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	严重精神障碍患者全市报告患病率力争达4.5‰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%以上，学生心理健康知识知晓率达80%以上，居民心理健康素养水平达15%以上。	2021年完成高风险患者长效针剂50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义诊活动15期。现场诊疗病情波动患者177人次，指导培训基层精防人员182人次。质控随访管理档案583份。发放精神卫生健康宣传材料6700份。平均严重精神障碍报告患病率5.02‰。规范管理患者11204人，规范管理率94.8%，面访率94.54%，体检率73.8%。在册患者服药率91.04%，规律服药率62.47%。精神分裂症患者服药率0.69%，规律服药率61.22%，居家稳定率84.52%，患者和群众满意度达100%，居民健康素养水平达12.13%。

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	服务严重精神障碍患	>	2000	人次	11204	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	儿童青少年抑郁症筛	>	4500	人	4800	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	基层精神卫生医务人	>	1200	人次	1426	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	开展抑郁症、老年痴	>	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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		
		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		0.60		10.00		
	其中：当年财政拨款		0.60				
	上年结转资金						
	其他资金						

	预期目标	实际完成情况
年度		

年度总体目标	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》完成援护医务人员临时性工作补助资金6000元的支付工作。	资金到位后按要求发放援泸医疗人员1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		资金到位后已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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按　　100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况
自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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						

年度总体目标	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疗、康复和救助服务，减少严重精神障碍患者肇事肇祸事件的发生，维护社会稳定和谐。 1、完成2022年严重精神障碍患者管理治疗目标，全市社区在册居家严重精神障碍患者管理率≥80%。 2、全市社区严重精神障碍患者现场诊疗、随访管理、康复服务技术指导每个县（市、区）至少两个乡镇。 3、严重精神障碍治疗项目管理技术指导、督导市级培训100人。 4、严重精神障碍管理治疗项目质控250例。	2022年完成高风险患者长效针剂37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义诊活动19期。现场诊疗病情波动严重精神障碍患者917名，指导培训基层精防人员668人次。质控随访管理档案932份。发放精神卫生健康宣传材料15876份。平均严重精神障碍报告患病率5.41‰。规范管理患者11461人，规范管理率95.53%，面访率97.22%，体检率89.83%。在册患者服药率95.04%，规律服药率73.23%。精神分裂症患者服药率94.76%，规律服药率72.17%，居家稳定率85.57%患者和群众满意度达100%，居民健康素养水平达23%。

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	=	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称	玉溪市卫健委专家科研工作经费						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会		实施单位	玉溪市第二人民医院			
项目资金（万元）		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		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						

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	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，工作目的重要为调研人员进行培训、督导本次调研，以提升我院科研能力，同时进行临床医疗业务指导。 本次工作期间将由程宇琪团队、杨建忠团队分次到本院指导调研，培训，并以疑难病例专家会诊、业务查房以及学术讲座等形式对建站医院相应专业进行业务指导。	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，并发表论文《抑郁症患者采用心理治疗结合药物治疗的临床分析》；2加强临床路径的管理.以心理治疗、药物治疗、物理治疗联合的综合性治疗模式；3.重视预防与康复，形成预防、评估、干预、康复的闭环诊疗模式。这些措施有效的帮助患者恢复。二、人才培养方面：1.完成正念师资MBCT培训9人次，2.认知行为治疗系统培训7人次，3.精神科医师规范化诊疗培训5人次，4.职称提升1人（副主任医师）5.心理咨询师6人次，7.学历提升4人专升本。开展了正念认知团体治疗的新技术，服务500余人次。三、疑难病例讨论：工作期间多次进行疑难病例讨论，发表病例观察《成人周期性呕吐一例》。四、科研教学方面：指导完成《抑郁症患者采用心理治疗结合药物治疗的临床分析》等多篇论文。 程宇琪专家工作站：程博士及其团队成员多次至我院开展讲座、教学查房以及疑难病例讨论，并指导工作，帮助科室医务人员解决实际临床工作中一些疑难病例，从而进一步提高医务人员的临床诊疗能力；指导并完成了对红塔区近5000名儿童青少年抑郁障碍流行病学调研；指导成功申报儿童青少年心理治疗中心和睡眠医学中心，指导培养博士研究生1名，多导睡眠监测技师1名，心理咨询师

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	%	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	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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（卫健人才培训）中央补助资金						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市第二人民医院		
项目资金（万元）		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		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						
年度总体目标	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况，满足人民群众日益整长胡精神卫生服务需求，提升全市精神卫生综合管理治疗水平，促进社会和谐稳定。通过开展县级综合医院及县级以下医疗卫生机构精神科医师培训项目，加强县级综合医院及县级以下医疗卫生机构精神科医师的培养，建立健全全省、州（市）、县（市、区）、乡（镇）精神卫生服务体系提供人才保障，提高精神卫生服务的可及性。			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况，满足人民群众日益整长胡精神卫生服务需求，提升全市精神卫生综合管理治疗水平，促进社会和谐稳定。通过开展县级综合医院及县级以下医疗卫生机构精神科医师培训项目，加强县级综合医院及县级以下医疗卫生机构精神科医师的培养，建立健全全省、州（市）、县（市、区）、乡（镇）精神卫生服务体系提供人才保障，提高精神卫生服务的可及性			

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	省精神卫生项目办分	=	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	=	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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						

（万元）	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：保障市委市政府安排的重大公共卫生会议、活动中的卫生应急医疗救护顺利进行，主要用会议活动经费、保障点医药卫生耗材费等支出。预计组织医疗保障400余批次，医疗保障人员800余人，保证资金专款专用。	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	=	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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%，服药率>85%,精神分裂症规律服药率>65%。	2022年完成高风险患者长效针剂37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义诊活动19期。现场诊疗病情波动严重精神障碍患者917名，指导培训基层精防人员668人次。质控随访管理档案932份。发放精神卫生健康宣传材料15876份。平均严重精神障碍报告患病率5.41‰。规范管理患者11461人，规范管理率95.53%，面访率97.22%，体检率89.83%。在册患者服药率95.04%，规律服药率73.23%。精神分裂症患者服药率94.76%，规律服药率72.17%，居家稳定率85.57%患者和群众满意度达100%，居民健康素养水平达23%。

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		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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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							
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		720.00	10.00	10.00	1.39	0.14	
	其中：当年财政拨款		720.00	10.00		1.39		
	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
	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肠起搏治疗仪、微电流刺激仪、睡眠初筛仪等医疗设备，对医院住院病区进行流程改造，加强医院硬件支撑；与昆明理工大学进行科研合作，提高医院科研能力；对医院信息系统进行升级，实现玉溪市区域精神卫生管理平台与医院、玉溪市健康大脑的互联互通；通过电子认证（CA）系统建设，实现精神卫生区域内电子病历的合法性、合规性和安全性。	通过了三级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，入选云南省临床药学中心建设单位分中心，签约省内外6个专家团队（专家工作站），成为云南省骨科专科联盟、医学影像联盟、医学检验科专科联盟、中医针灸专科联盟；2022年国家公立医院绩效考核成绩排名上升了21名；医院总收入较去年增长13.26%，其中，医疗收入较去年同期增长14.08%；医疗服务收入占医疗收入比重为51.45%，列全市前列；全市精神卫生综合管理指标全部达标，全省综合排名第二。2023年完成了医疗设备采购、流程改造和信息系统建设的挂网工作。截至2024年3月已完成院内太阳能供水系统、重精片区改造，完成桂山院区风险评估工作，正进行精四科流程改造及桂山院区流程改造造价编制工作。已完成与昆明理工大学科研合作协议签订工作。

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	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3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，但是未获批准。截至2024年3月已完成人才培养培训资金支出71万元，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段，信息系统建设按工作计划正在进行招采。							
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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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						
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	3.49	10.00	58.00	5.80
	其中：当年财政拨款		6.00	3.49		58.00	
	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			
	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年开展卫生健康人才队伍建设，该资金用于精神科转岗培训等项目计划使用资金5.7万元，第九期精神科医师转岗培训学员补助1440元*10人=14400元，第10期精神科医师转岗培训学员生活补助600元*5人*6月=18000元。外院专家费2000元*2人，餐费、住宿费、场地费、交通费等800元；社区实践：学员+老师12人*200元*2天=4800元，餐饮、住宿、交通等2200元。学员住宿租金及水电费：房屋租金1750元*6月=10500元，水电150元*6月=900元；学员入科前健康体检120元*10人=1200元；教学资料购买、生活用品购买等200元。通过开展县级综合医院及县级以下医疗卫生机构精神科医师转岗培训项目，加强县级综合医院及县级以下医疗卫生机构精神科医师的培养，建立健全全市精神卫生服务体系提供人才保障，提高精神卫生服务的可及性，提升全市精神卫生综合管理治疗水平，促进社会和谐稳定。			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号文件精神，2023年开展卫生健康人才队伍建设，用于精神科转岗培训等项目计划使用资金5.7万元，精神科医师转岗培训学员补助1440元*10人=14400元，外院专家费6000元，第九期精神科医师转岗培训学员社区实践差旅费1300元；学员住宿租金及水电费：房屋租金10810.61元等.到2023年底支出费用3.49万元，执行率58.17%，剩余费用用于支付第10期学员补助、社区实践、学员入科前健康体检、教学资料及生活用品购买等。通过开展县级综合医院及县级以下医疗卫生机构精神科医师转岗培训项目，加强县级综合医院及县级以下医疗卫生机构精神科医师的培养，建立健全全市精神卫生服务体系提供人才保障，提高精神卫生服务的可及性，提升全市精神卫生综合管理治疗水平，促进社会和谐稳定。			

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	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按　　100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况
自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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	玉溪市第二人民医院		
项目资金（万元）		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		10.00		10.00		
	其中：当年财政拨款		10.00				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	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，设立心理健康教育科普基地项目，对玉溪市心理健康素养进行调查；积极做好心理危机干预及心理援助热线工作；开展义诊20次、心理健康讲座70场和心理咨询活动，通过电台、电视台等多渠道进行健康教育宣传。			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25000份；通过医院对外宣传平台发布简讯360篇，发布健康宣传广播、视频24期，宣传及时率达100%，媒体关注量达8494次。居民健康素养26.79%。			

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	媒体关注量	>=	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按　　100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况
自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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						
年度总体目标	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，承当重大会议、活动医疗保障工作；重大会议活动医疗保障工作方案，建立台账资料，保证专款专用；2023年预计完成200余次保障任务，派出医务人员400余人，努力提升群众满意度，建立良好的医院口碑。			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，成功完成上级安排的医疗 保障任务。			

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	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	>=	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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，财政补助资金有效弥补医院垫付的医疗费用，保障医院正常运转，职工和患者满意度达到90%以上。			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(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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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	10.00
	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，财政补助资金有效弥补医院垫付的医疗费用，保障医院正常运转，职工和患者满意度达到90%以上。			项目资金到位后，按规定弥补医院垫付医疗费用1.17万元，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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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				

（万元）	上年结转资金						
	其他资金						

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	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，完成中医科设备购置前期论证、病房改造方案研究工作，2024年1月25日发布中医科改造成交公告，已完成合同签订，正在与施工单位对接实施方案。2024年1月29日发布设备采购成交公告，目前正在与供应商对接合同过程中。预计2024年6月可完成项目医疗设备采购和配置工作。 2023年，医院积极开展中医与精神结合诊疗工作，中医科医务性收入占比上升，收入结构得到优化；在患者救治方面，中医药治疗率、中医特色治疗项目、门诊病人数都有很大提高；认真指导医

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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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						

年度总体目标	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10期精神，2023年开展开展9个县区患者诊疗评估、培训、技术支持和指导。高风险患者长效针剂98例，贫困患者门诊服药，对口帮扶75个乡镇卫生院面访患者、家属护理健康教育等公务用车。在册严重精神障碍患者12010人规范管理，心理健康促进行动。严重精神障碍治疗项目管理技术指导市级培训47人。严重精神障碍患者全市报告患病率>5.0‰，规范管理率>92%，规律服药率>70%，体检率>80%,面访率>90%,在册高风险患者动态管理转诊率>1%，居家稳定率>65%；居民心理健康素养水平2023年达到23%以上，居民心理健康核心知识知晓率>60%以上，青少年>80%以上。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与服务体系，为严重精神障碍患者提供规范的医疗、康复和救助服务，减少严重精神障碍患者肇事肇祸事件的发生，维护社会和谐稳定。	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50期3885人次，，完成高风险患者长效针剂156人，对口帮扶75个乡镇，组织精神科专家353人次，深入各县区乡镇开展义诊活动43期，服务精神患者及群众12990人次。现场诊疗病情波动严重精神障碍患者1311名，指导培训基层精防人员2214人次。质控随访管理档案955份。发放精神卫生健康宣传材料36510份。平均严重精神障碍报告患病率5.50‰。规范管理患者11971人，规范管理率97.44%，面访率98.34%，体检率94.56%。在册患者服药率97.2%，规律服药率86.86%。精神分裂症患者服药率97.20%，规律服药率86.23%，居家稳定率86.46%；居民心理健康素养水平2023年达到26.79%，患者和群众满意度达100%。严重精神障碍综合管理指标一直位居全省前3名。

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	=	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按　　100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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		17.50		10.00		
	其中：当年财政拨款		17.50				
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	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10期精神，2023年开展开展9个县区患者诊疗评估、培训、技术支持和指导。高风险患者长效针剂98例，贫困患者门诊服药，对口帮扶75个乡镇卫生院面访患者、家属护理健康教育等公务用车。在册严重精神障碍患者12010人规范管理，心理健康促进行动。严重精神障碍治疗项目管理技术指导市级培训47人。严重精神障碍患者全市报告患病率>5.0‰，规范管理率>92%，规律服药率>70%，体检率>80%,面访率>90%,在册高风险患者动态管理转诊率>1%，居家稳定率>65%；居民心理健康素养水平2023年达到23%以上，居民心理健康核心知识知晓率>60%以上，青少年>80%以上。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与服务体系，为严重精神障碍患者提供规范的医疗、康复和救助服务，减少严重精神障碍患者肇事肇祸事件的发生，维护社会和谐稳定。	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50期3885人次，，完成高风险患者长效针剂156人，对口帮扶75个乡镇，组织精神科专家353人次，深入各县区乡镇开展义诊活动43期，服务精神患者及群众12990人次。现场诊疗病情波动严重精神障碍患者1311名，指导培训基层精防人员2214人次。质控随访管理档案955份。发放精神卫生健康宣传材料36510份。平均严重精神障碍报告患病率5.50‰。规范管理患者11971人，规范管理率97.44%，面访率98.34%，体检率94.56%。在册患者服药率97.2%，规律服药率86.86%。精神分裂症患者服药率97.20%，规律服药率86.23%，居家稳定率86.46%；居民心理健康素养水平2023年达到26.79%，患者和群众满意度达100%。严重精神障碍综合管理指标一直位居全省前3名。

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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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				

年度总体目标	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，加强精神卫生疾病治疗、康复工作，提升医疗卫生服务能力和质量。坚持卫生事业的公益性，通过财政历年定额补助资金，适当缓解医院职工人员经费的负担和人力成本，保障职工工资足额发放和医院正常运营，更好地服务广大精神病患者。	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于深化医药卫生体制改革的重要指示批示精神的重要抓手，与上海精神卫生中心合作为引领，按照“1+N”的模式推动玉溪市心身医学诊疗中心、玉溪市临床心理诊疗中心等6个子中心建设，目前已外引6个专家团队（专家工作站），并取得了以下主要成绩：通过了三级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，入选云南省临床药学中心建设单位分中心，签约省内外6个专家团队（专家工作站），成为省骨科专科联盟、省医学影像联盟、省医学检验科专科联盟、省中医针灸专科联盟成员单位；2022年国家公立医院绩效考核成绩排名上升了21名；医院总收入较去年增长13.26%，其中，医疗收入较去年同期增长14.08%；医疗服务收入占医疗收入比重为51.45%，列全市前列；全市精神卫生综合管理指标全部达标，全省综合排名第二（今年1月跃升至第一）。除财政定额补助资金外，医院多渠道筹措资金保障职工工资发放和医院正常运营，2023年实现收支平衡，平均患者满意度达94.01%。

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
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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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		50.00	50.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00		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
	2023年为全面推进智慧医院的信息化建设，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50万元，用于支付超融合平台（服务器虚拟化软件）40万元、服务器内存10万元，其余超出部分由单位自行统筹。更换医院核心网络设备，为医院智慧医院、互联网医院建设实施，提供安全保障。加强了医院网络抗压能力，增强了医院信息网络安全。使医院网络更加安全可控，为医院信息系统的高可靠性和高可用性提供保障。引进超融合管理平台，充分整合医院网络、存储、计算资源；与医院网络态势感知系统和病毒防护系统进行联动，实现资源网络设备资源的精细化管理。为医院互联网医院和智慧医院建设提供安全、可靠的运行环境。	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。监督项目进度，医院网络升级改造项目顺利完成。项目建设完成了预期目标，更换了医院网络老旧设备，完善了医院网络架构，整合了医院网络、存储、计算资源，确保医院基础网络的高可靠性和高可用性。

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	购置服务器虚拟化软	>=	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	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	系统全年正常运行时	>=	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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		115.61	115.61	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		115.61	115.61		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			
	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 国家中医药局 国家疾控局关于完善务人员临时性工作补助有关政策的通知》（财社〔2023〕4号）、《玉溪市财政局_玉溪市人力资源和社会保障局_玉溪市卫生健康委员会关于预拨新冠病毒感染过渡期医务人员中央临时性工作补助资金的通知》（玉财社〔2023〕121号）相关要求，确保中央补助资金合理、规范使用，完成医务人员中央临时性工作补助资金115.6063万元的支付工作			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115.6063万元 。			

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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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						
年度总体目标	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力和质量。坚持卫生事业的公益性，通过财政历年定额补助315万资金，适当缓解医院职工人员经费的负担和人力成本，保障职工工资足额发放和医院正常运营，更好地服务广大患者。根据各类人员所聘任等级兑现相应岗位工资和薪级工资，预测2023年1—6月我院240人（满编）基本（岗位）工资发放约预计321万元，详见上传编内9月保障性工资明细，超出部位由单位自行统筹列支，自收到补助资金第1个月起按时发放职工工资，保证医院正常运营。预计完成2023年度绩效指标：2023年医院门诊人次约15.85万人次，住出院病人数约0.97万人次，药品比率29%以内，医疗服务收入占比约37.35%，职工及患者满意度达90%以上，不断提高行业影响力，更好地服务于广大精神病患者。			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，医院坚持把高质量落实玉溪市精神卫生中心项目建设作为深化医药卫生体制改革的重要指示批示精神的重要抓手，与上海精神卫生中心合作为引领，按照“1+N”的模式推动玉溪市心身医学诊疗中心、玉溪市临床心理诊疗中心等6个子中心建设；医院总收入较去年增长13.26%，其中，医疗收入较去年同期增长14.08%；医疗服务收入占医疗收入比重为51.45%，列全市前列；全市精神卫生综合管理指标全部达标，全省综合排名第二（今年1月跃升至第一）。除财政定额补助资金外，医院多渠道筹措资金保障职工工资发放和医院正常运营，2023年实现收支平衡，平均患者满意度达94.01%。			

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	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	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
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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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					
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		50.30	50.30	10.00	100.00	10.00
其中：当年财政拨款		50.30	50.30		100.00	
上年结转资金						
其他资金						

年度总体目标	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 国家中医药局 国家疾控局关于完善务人员临时性工作补助有关政策的通知》（财社〔2023〕4号）、《玉溪市财政局_玉溪市人力资源和社会保障局_玉溪市卫生健康委员会关于预拨新冠病毒感染过渡期医务人员省级临时性工作补助资金的通知》（玉财社〔2023〕122号）相关要求，确保中央补助资金合理、规范使用，完成医务人员中央临时性工作补助资金50.3093万元的支付工作。	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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						

年度总体目标	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42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；严重精神障碍治疗项目管理技术指导市级培训17人；开展玉溪市精神、心理健康科普宣传，服务公众。符合精神卫生事业发展规律，绩效合理，效果明显。为严重精神障碍患者提供规范的医疗、康复和救助服务，减少严重精神障碍患者肇事肇祸事件的发生。	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50期3885人次，，完成高风险患者长效针剂156人，对口帮扶75个乡镇，组织精神科专家353人次，深入各县区乡镇开展义诊活动43期，服务精神患者及群众12990人次。现场诊疗病情波动严重精神障碍患者1311名，指导培训基层精防人员2214人次。质控随访管理档案955份。发放精神卫生健康宣传材料36510份。平均严重精神障碍报告患病率5.50%。规范管理患者11971人，规范管理率97.44%，面访率98.34%，体检率94.56%。在册患者服药率97.2%，规律服药率86.86%。精神分裂症患者服药率97.20%，规律服药率86.23%，居家稳定率86.46%；居民心理健康素养水平2023年达到26.79%，患者和群众满意度达100%。严重精神障碍综合管理指标一直位居全省前3名

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	>=	42	人	192	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	病人家属护理健康教	>=	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	>=	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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						

年度总体目标	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核，严格奖惩措施，对编内职工编制数240人，保障医院工作顺利开展。	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，医院坚持把高质量落实玉溪市精神卫生中心项目建设作为深化医药卫生体制改革的重要指示批示精神的重要抓手，与上海精神卫生中心合作为引领，按照“1+N”的模式推动玉溪市心身医学诊疗中心、玉溪市临床心理诊疗中心等6个子中心建设；医院总收入较去年增长13.26%，其中，医疗收入较去年同期增长14.08%；医疗服务收入占医疗收入比重为51.45%，列全市前列；全市精神卫生综合管理指标全部达标，全省综合排名第二（今年1月跃升至第一）。除财政定额补助资金外，医院多渠道筹措资金保障职工工资发放和医院正常运营，2023年实现收支平衡，平均患者满意度达94.01%。

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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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						

	预期目标	实际完成情况

年度总体目标	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，切实有效提升我院的技术水平和服务能力。加强眼科培训，眼科AB超检查及设备阅片诊断，每月安排专家到我院授课坐诊、手术指导、临床带教，参与医院学科建设讨论，指导科室规划发展和管理意见。预计每年开展专题眼科培训2次，参加人数约15人次，常规带教指导对象2人，培训合格率达95%以上，并依据玉财行（2017）263号，玉市二医发（2021）72号：正高技术职称人员每学时最高不超过1000元，按实际发生学时计算，每半天最多按4学时计算标准，按每月专家实际到岗医治病人时间发放给相应劳务费用。	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9次，涉及经费合计（税前）35076.17元，（税后）33500元，具体明细附后。带教病种包括黄斑病变、各种类型青光眼、复杂性白内障、青光眼白内障联合术后各种并发症、视网膜脱落、脉络膜脱离、视网膜色素变性，糖尿病性视网膜病变，泪腺脱垂，斜视，弱视，近视，角膜变性性疾病、翼状胬肉手术等）。

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87.5%，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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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						

年度总体目标	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				
产出指标	数量指标	特定项目社2022061	>=	特定项目社2022061经费	特定项目社2	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	=	特定项目社2022061经费	特定项目社2	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	=	特定项目社2022061经费	特定项目社2	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	>=	特定项目社2022061经费	特定项目社2	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	=	特定项目社2022061经费	特定项目社2	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

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						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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流域主要病媒生物（蚊类）监测及病原体研究》的研究工作，区域内主要病媒生物种群及其变化规律，特别是病原体带毒情况及相关传染病流行规律进行系统研究，填补了国内外该研究领域的空白，为制定区域内针对性监测防控措施、实施相应的防控策略提供科学依据，为其它高原湖泊流域传染病监测、防控提供可借鉴的范例。2.《玉溪市百岁老人全人群访谈调查》。在此基础上，解析影响百岁老人健康长寿的人口学特征、生活方式、家庭、 社会、经济、环境等因素，总结在高龄化趋势下，政府及个人如何利用并发扬有利因素，减少、消除不利因素，为人类逐步达到既长寿又健康做出贡献。3.全面系统研究玉溪市院前急救现状、需求，为进一步优化全市院前急救资源配置提供科学依据。4.通过培养，达到个人综合素质全面提升，团队能力大幅提高，在区域疾病监测、院前急救工作中发挥业务技术指导核心作用，力争在全省同行业、同领域中处于领先水平，对周边州、市疾病预防控制工作起	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名兴玉名医，且院前急救能力提升工作取得显著成绩，培养对象及患者满意度较高。由于年末资金支付受财政影响，未全额支付完，待2024年度继续使用。

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	完成科研课题约	=	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
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
效益指标	社会效益	提升培养对象约	=	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

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						

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	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。 2．2023年4月30日前完成项目招标采购，并与供货商签订合同。 3．2023年5月30日前根据招标采购情况，a、完成房屋改造、装修（含有音视频系统）。b、购买培训设备。c、对可视化报警系统、听障人士报警系统进行安装调试。 4．2023年6月30日前：完成所有工作，进行运行、使用，在运行使用过程中发现问题及时向系统供应商反馈，并解决在实际应用过程中产生的问题，直至系统稳定顺畅运行。 通过急救培训信息化项目，能够不断提升社会公众应急避险和自救互救能力，确保一旦发生公共卫生事件和灾情，第一时间组织好自救互救的力量，最大限度保障人民群众生命财产安全。公众对心肺复苏基本知识的知晓率达到90%，公众对心肺复苏救治成功率达到15%以上，应急人员对心肺复苏技能熟练程度达到95%以上（通过心肺复苏模拟人生反馈仪测评），参加培训急救人员发证建档率到达 100%以上。残障人士危机时刻使用报警系统大于60%。	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，严格执行财务相关要求，积极开展培训和医疗保障，通过提升调度室建设，不断提升社会公众应急避险和自救互就能立，确保一旦发生重大公共卫生事件，最大限度保障人民群众生命健康，通过培训提升急救人员能力，详见以下指标：

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	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

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						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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条措施的通知》中“认真执行联防联控机制综发 [2022]134号、财社 [2023]4号文件规定。延长“乙类甲管” 的过渡期内（2022年 12月7日至2023年3月31日），对直接 参与疫情防控救治的发热门诊、急诊、呼吸科病房、感染科病房、 重症病房内的相关医护人员，120急救人员，以及血站一线采血 人员，每人每天补助 300元（对在重症病房内工作的医护人员， 按实际工作天数的1.5倍计算）；卫生健康、中医药、疾控部门调派或者医疗卫生机构要求参与疫 情防控救治的相关医务人员，每人每天补助200 元。所需资金由 各级财政先行预拨，据实结算。 2022年 12月7日至2023年3月31日我中心申报了符合条件的医务人员及工作天数，其中一类其他档48人，工作天数904天，补助金额271200元已经主管部门、人社部门和财政部门审核通过，同意发放。我单位就该项目召开专题会议，会议决定于本年7月以前一次性发放总现到位			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%，受益对象满意率达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	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。

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

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

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

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

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						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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条措施的通知》中“认真执行联防联控机制综发 [2022]134号、财社 [2023]4号文件规定。延长“乙类甲管” 的过渡期内（2022年 12月7日至2023年3月31日），对直接 参与疫情防控救治的发热门诊、急诊、呼吸科病房、感染科病房、 重症病房内的相关医护人员，120急救人员，以及血站一线采血 人员，每人每天补助 300元（对在重症病房内工作的医护人员， 按实际工作天数的1.5倍计算）；卫生健康、中医药、疾控部门调派或者医疗卫生机构要求参与疫 情防控救治的相关医务人员，每人每天补助200 元。所需资金由 各级财政先行预拨，据实结算。 2022年 12月7日至2023年3月31日我中心申报了符合条件的医务人员及工作天数，其中一类其他档48人，工作天数904天，补助金额271200元已经主管部门、人社部门和财政部门审核通过，同意发放。我单位就该项目召开专题会议，会议决定于本年8月，一次性发放兑现到位。			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%，受益对象满意率达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	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。

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

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

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

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

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						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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。有利于奖励人员干事创业的积极性，为单位的科研、论文、著作提高起到立竿见影的效果			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	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	=	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

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						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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、村四级院前医疗急救体系。全市院前医疗急救网络进一步织牢织密，院前医疗急救半径进一步缩短，急救平均反应时间大幅缩短，院前医疗急救可及性极大增强，构建院前院内协同救治平台，促进院内急救流程再造、院内急救能力提升、助推急诊急救的五大中心建设水平。实现患者“上车即入院”的目标。建立健全有利于院前医疗急救事业健康、可持续发展的体制、机制。形成可复制、可推广的“玉溪模式”，在全省乃至全国推广示范。	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。但如电子病历使用率、院前急救病历书写率、出车率及患者满意率较高，完成得较好。如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%

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

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
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
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
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呼救电话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
效益指标	社会效益	公众对“120”	>=	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

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			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		12,960.00	12,960.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		12,960.00	12,960.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	1.第一年工作计划和年度目标 共同研究制定项目建设具体实施方案；完成统一的市级院前急救指挥调度平台建设，同步部署统一的院前急救辅助业务系统，将具备条件的县级急救中心(站）和网络医院逐步纳入统一的市级院前急救指挥调度平台统一指挥调度，进一步完善全市院前急救体系建设，提升院前急救能力。 2.第二年工作计划和年度目标 在第一年度完成市、县急救中心(站）和网络医院纳入统一的市级调度平台统一指挥调度的基础上，继续完善院前急救体系建设，完成将具备条件的急救中心(站）和网络医院纳入平台统一指挥调度；同步在在市、县级急救中心（站）和网络医院完成院前急救电子病历系统部署应用，进一步加强院前急救质控；开展项目中期评估。 3.第三年工作计划和年度目标 根据项目中期评估情况，巩固完善前期完成内容；完成玉溪市院前急救设站标准流程及院前急救分级分类管理规范等2项地方标准的起草和制定；在国内或省级核心期刊完成3篇论文发表；完成10名院前急救专业调度员培养，所有参加培训调度员均通过省级培训，并通过国际	本年度完成高级及以上职称研究人员参加数量7人，科研论文数完成4篇，技术培训完成率100%，项目验收合格率100%，本年度出诊时间2分48秒，用款计划实际完成100% 。120院前急救统一调度覆盖率已完成100%。急救网络医院及站点覆盖率100%，科研成果总体满意度100%，受益对象的满意度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	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。

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

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

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

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

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						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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条措施的通知》中“认真执行联防联控机制综发 [2022]134号、财社 [2023]4号文件规定。延长“乙类甲管” 的过渡期内（2022年 12月7日至2023年3月31日），对直接 参与疫情防控救治的发热门诊、急诊、呼吸科病房、感染科病房、 重症病房内的相关医护人员，120急救人员，以及血站一线采血 人员，每人每天补助 300元（对在重症病房内工作的医护人员， 按实际工作天数的1.5倍计算）；卫生健康、中医药、疾控部门调派或者医疗卫生机构要求参与疫 情防控救治的相关医务人员，每人每天补助200 元。所需资金由 各级财政先行预拨，据实结算。 2022年 12月7日至2023年3月31日我中心申报了符合条件的医务人员及工作天数，其中一类其他档48人，工作天数904天，补助金额271200元已经主管部门、人社部门和财政部门审核通过，同意发放。我单位就该项目召开专题会议，会议决定于本年7月以	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%，受益对象满意率达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	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。

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

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

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

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

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						
预期目标				实际完成情况			

年度总体目标	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、健康促进方面的融合；加强重大疾病预防控制，提升医疗服务质量安全水平”。结合我单位项目绩效目标，在确保经费的情况下，不断提升医疗服务质量安全水平，圆满完成全市重要会议和活动的医疗服务保障任务，努力提高全市的社会效益和经济效益。在项目实施经费到位的基础上，我中心通过“请进来，送出去”、“以赛代训”等多种方式不断提升医护驾人员的业务技能；同时，以精良的医疗急救设备和充足的药品，圆满完成各项医疗服务保障任务。实施全市重大活动医疗卫生保障工作，旨在认真按照全市统一部署，建立健全重大活动医疗服务保障体系，促进重大活动期间医疗卫生保障工作有序进行，保障参加重大活动人员的健康、卫生、安全。同时，为保证突发事件发生时，能够有力有序有效地实施、处理应急情况，最大程度减少人员伤亡和经济损失，2021年1至8月发生医疗服务保障次数50次，每次派出医生、护士、驾驶员3人，共计219人次，预计2022年服务的次数在80次左右，需要派出服务人员300次人，诊疗人数约300人次，能够保障全市范围内各项活动时，特别是云南省第十六届省运会的医疗保障任务，不发生人员因病死亡，创伤、突发疾病能得到及时救治，救治率达到100%，服装的使用率达到100%，急救人员对服装的满意度达到99%以上，群众对急救服务的满意度达到95%以上	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“推进医疗卫生计生服务在服务体系、信息化建设、宣传教育、健康促进方面的融合；加强重大疾病预防控制，提升医疗服务质量安全水平”。结合我单位项目绩效目标，在确保经费的情况下，不断提升医疗服务质量安全水平，圆满完成全市重要会议和活动的医疗服务保障任务，努力提高全市的社会效益和经济效益。在项目实施经费到位的基础上，我中心通过“请进来，送出去”、“以赛代训”等多种方式不断提升医护驾人员的业务技能；同时，以精良的医疗急救设备和充足的药品，圆满完成各项医疗服务保障任务。实施全市重大活动医疗卫生保障工作，旨在认真按照全市统一部署，建立健全重大活动医疗服务保障体系，促进重大活动期间医疗卫生保障工作有序进行，保障参加重大活动人员的健康、卫生、安全。同时，为保证突发事件发生时，能够有力有序有效地实施、处理应急情况，最大程度减少人员伤亡和经济损失，按照规范、科学、同质化的要求圆满完成省运会第三阶段，中乙联赛足球比赛，全国青少年U17\18\19\21阶段足球比赛，重大活动医疗保障，按照预定任务完成各项指标

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	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	>=	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	重大疾病预防控	=	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。

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

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

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

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

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	1,676,800.00	1,676,800.00	1,334,900.00	10.00	80.00	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

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	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”的顺序编制安排预算资金，在财政拨款不足情况下，通过院前急救服务工作经费补足日常工作所需，提高资金使用效益，更好地为玉溪市民服务。2023年实现120统一调度覆盖率达100%，急救网络医院及急救站点全市覆盖率达80%以上，危急重症患者抢救成功率达80%以上，中心患者救护率达100%。较大地提升紧急医疗救援移动指挥调度能力水平，促进全市院前急救服务	该项目作为财政拨款不足部分的补充，用于弥补救护车辆运维费、编外人员工资、专用材料购置等。该资金的使用，保证了急救中心日常工作的顺利开展。除预算执行和用款计划外，其余预算指标完成率均达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	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
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	=	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

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	2021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		
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		87.62		10.00		
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		87.62				
	其他资金						

预期目标	实际完成情况

年度总体目标	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，提升医疗卫生服务能力，加快补齐医疗卫生人才短板，助推健康云南建设，满足人民日益增长的卫生健康需求。	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完成，人才队伍建设、临床实践能力、科研水平、满意度持续提升中。

绩效指标			年度指标值			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2.

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						
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		46,200.00	6,620.00	10.00	14.00	1.40
	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						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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：推进电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设，组织智慧医院或互联网医疗方面的培训（人数不少于50人）；3、其它指标：申报科研课题1项，培养工程师1名。			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“三位一体”的智慧医院建设新老系统替换，项目应用推广相对滞后。			

绩效指标			年度指标值			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
产出指标	数量指标	科研论文数	>=	1	篇	1	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	科研课题	>=	1	项	2	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	技术培训完成率	>=	80	%	100	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	人才培养数	>=	1	人	1	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	项目推广总体满	=	85	%	81.95	10.00	8.00	新老系统替换
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级

总分	100.00	89.40	良

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	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		74,100.00	70,004.72	10.00	94.00	9.40
	其中：当年财政拨款		74,100.00	70,004.72		94.00	
	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			
	职业病防治：完成上级部门下达的放射性疾病监测及重点职业病监测任务，完整填写职业病监测信息登记表，于每月10日前上报上月病例至区疾控，持续提升我院职业病防治能力。 妇幼卫生健康：积极安排3-5名医务人员外出进修培训，并组织开展1次危重孕产妇管理培训班，不断加强妊娠风险防范，提升危重孕产妇救治能力，提高危重孕产妇抢救成功率，降低孕产妇及围产儿死亡率。			职业病防治：2023年，按照市疾控下达的目标任务，尘肺病例上报23例，发送尘肺和疑似尘肺CT及胸片至云南省第三人民医院进行复筛，圆满完成上级部门下达的目标任务。有效地对尘肺等职业病进行了监测及诊治，有效控制了尘肺等职业病的发展，减轻疾病危害。妇幼卫生健康：安排3名医务人员分别到北京、上海、杭州进修培训，2023年 9 月 1 日到 3 日在玉溪市红塔区大营街汇龙会议中心举办玉溪市医学会围产专业委员会第一届第三次学术年会-危重产儿科救治诊疗培训班暨玉溪产科医疗质量控制会，加强妊娠风险防范，提升了危重孕产妇救治能力，提高了危重孕产妇抢救成功率，降低了孕产妇及围产儿死亡率。			

绩效指标			年度指标值			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	外出培训人次	>=	3	人	3	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	组织危重孕产妇管理培训班	=	1	次	1	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	职业病监测信息登记表内容填写完整性	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	职业病病例上报时限	<=	每月10日前	天	≤每月10日	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	基本公共卫生服务水平	=	不断提高	%	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	>	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	99.40	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	承担疫情防控医务人员及援沪医疗队临时性工作补助专项经费						
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		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		9,000.00	9,000.00	10.00	100.00	10.00

项目资金（元）	其中：当年财政拨款		9,000.00	9,000.00		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
	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对参与天数进行统计、公示、上报并及时将工作补助兑现到个人。	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，严格按照上报的标准及时将工作补助兑现到个人。

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	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5.

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					
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		12,000.00	12,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		12,000.00	12,000.00		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
	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才特殊生活补贴，每月补贴1000元。2022年以前出站的两类人才郝应禄享受2022年1-3月生活补贴；2022年在正常培养区内的两类人才马军享受4-12月生活补贴。本次项目资金共计1.2万元。主要用于两类人才的培养、关心、关爱，从生活及工作中给予一定的支持，进一步调动两类人才的积极性、主动性和创造性，切实发挥人才的支撑作用，引领专业学科发展。	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才特殊生活补贴，每月补贴1000元。2022年以前出站的两类人才郝应禄享受2022年1-3月生活补贴；2022年在正常培养区内的两类人才马军享受4-12月生活补贴。本次项目资金共计1.2万元。主要用于两类人才的培养、关心、关爱，从生活及工作中给予一定的支持，进一步调动两类人才的积极性、主动性和创造性，切实发挥人才的支撑作

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	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6.

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							
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		420,000.00	420,000.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		420,000.00	420,000.00		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				
	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元特殊生活补贴，所需资金由省级财政全额安排，资金到位后，每人一次性及时发放6万元。主要用于高端人才的支持培养，关心、关爱高层次人才，从生活及工作中给予一定的支持，进一步调动高层次人才的积极性、主动性和创造性，切实发挥核心人才在推动卫生事业发展中的支撑作用，引领医院优势专业学科发展，充分发挥名医先锋模范及带头服务实践。			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元特殊生活补贴，所需资金由省级财政全额安排，已完成发放。用于高端人才的支持培养，关心、关爱高层次人才，从生活及工作中给予一定的支持，进一步调动高层次人才的积极性、主动性和创造性，切实发挥核心人才在推动卫生事业发展中的支撑作用，引领医院优势专业学科发展，充分发挥名医先锋模范及带头服务实践。				

绩效指标			年度指标值			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					

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	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95%以上；通过对感染者的随访干预，减少HIV的传播，并及时转介病人，提高病人生存质量。 结核病防治：及时对患者进行规范、合理治疗，提高结核患者生活质量；组织小组活动提高患者对结核病的认识；对下级单位展开结核病防治工作质量评价，提升全市结核病防治工作质量。 慢性非传染性疾病防治：通过脑卒中高危人群筛查与干预，降低中风发生率，逐步降低脑卒中发病率增长速度，保护健康劳动力，减轻家庭和社会的负担。 新冠肺炎监测项目：为提升我院新冠肺炎疫情救治能力，加强发热门诊医疗保障力度，拟计划于2022年内使用专项经费申购全自动心肺复苏机1台、移动式床旁心电图机1台、高流量湿化氧疗仪1台及有创呼吸机1台，部分经费适用于发热门诊特殊岗位人员用餐费用。	艾滋病防治：已提交纸质材料； 慢性病防治：国家脑防委关于《2022年度卒中项目进度和质控情况全国排名》的文件通知，我院综合得分排全省第3名，全国第85名。2022年我院卒中团队认真执行《脑卒中综合防治工作方案》、《加强脑卒中防治工作减少百万新发致残工程综合方案》的防治策略，完成院内卒中筛查1504例，院外卒中筛查3335例，积极进行社区推广普及脑卒中高危人群防治适宜技术，提高了脑卒中知晓率、治疗率和控制率。 结核病防治：2022年因疫情防控工作需要，我院暂未开设收治结核病人诊疗服务，故该专项资金仅使用于医务人员外出结核专项性学习培训及日常结核病门诊工作用品开支。 新冠肺炎疫情防控：严格按照疫情防控工作需求及设备招标采购流程，完成相关设备采购工作。

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	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预服用药指导人次	>	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			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		9,934,670.00	9,934,670.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		9,934,670.00	9,934,670.00		100.00	

（元）	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			
	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防治任务的2100多名医务人员，严格按照国家核定标准对参与天数进行统计、公示、上报并及时将工作补助兑现到个人。					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到个人。			
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	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			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		16,000,000.00	269,500.00	10.00	2.00	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							
年度总体目标	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，其中玉溪市人民医院3个，集团内各医疗机构6个。细化改进方向绩效考核指标，主管部门及牵头医院定期做好指标监测，开展指标分析评估，确保如期实现绩效目标。			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临床重点专科称号。肝胆外科、眼科、消化内科、医学检验科、呼吸与危重症医学科、麻醉科获得2023年云南省临床重点专科建设项目称号，骨科则再次获得云南省临床重点专科建设项目支持。神经外科、神经内科及耳鼻喉头颈外科在2023年云南省卫健委临床重点专科建设项目的中期评审中，评价结果为良好。截至目前，医院共有1个国家级重点专科、2个国家级重点专科建设项目，7个省级临床重点专科和10个省级临床重点专科建设项目。进一步巩固提升以国家级临床重点专科为引领、省级临床重点专科为主要力量，重点专科群协同辐射其他学科加速发展的多学科发展格局。 2023年，玉溪市人民医院出院患者四级手术比例为22.69%，DRG组数700组，门诊人次数与出院人次数比为13.34:1，全市基层医院就诊率达53.49%，质控中心在辖区内医疗机构各专业监测指标工作覆盖率达80.9%，每百名卫生技术人员科研项目经费提升至27万，全市肿瘤患者转市外就医比例为17.46%，比2022年下降4.87%，集团牵头医院下转到区（市）级医院及县级医疗卫生机构转诊率为1.08%，下转人数是项目开展前的7.7倍。出院患者微创手术占比22.98%，医院达到年度收支平衡。门诊次均费用增幅3.99%，住院次均费用增幅-2.98%，管理费用占公立医院费用总额的6.40%，人员薪酬中稳定收入比例达41.61%。				
绩效指标			年度指标值			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EBUS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）、1.5TMRI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入出库、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应急救治能力提升专项资金						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市人民医院		
项目资金（元）		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		3,000,000.00	3,000,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		3,000,000.00	3,000,000.00		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			
	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房（ICU）300张床位，完成改造后可开放最大重症病床数达360张，可为全市240万人员提供重症患者诊疗服务，达每万人配置重症病床1.5张，与原有的60张重症病床相比，救治能力提高了500%，确实提升我院新冠病毒感染疫情应急救治能力与重症患者救治能力。			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，设备已于2023年4月全部验收合格并投入使用，6月完成款项支付，进一步提升我院新冠病毒感染疫情应急救治能力与重症患者救治能力。			

绩效指标			年度指标值			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应急救治能力	=	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							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11.

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							
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		2,810,000.00		10.00		
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		2,810,000.00				
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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报告与修建性详细规划编制；取得环境影响报告书、水土保持方案审批、地质灾害危险性评价、项目用地不压覆重要矿产资源备案证明、社会稳定风险评估、交通影响评价、岩土工程勘察；完成后进行“三通一平”；保障项目工程顺利开工。			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方案暂不能确定。			

绩效指标			年度指标值			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	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方案暂不能确定。			
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12.

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						
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		4,000,000.00	46,200.00	10.00	1.16	0.12
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		4,000,000.00	46,200.00		1.16	
	其他资金						

年度总体目标	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，完成进口液质联用仪1台件及4项信息软件系统采购，设备验收后立即投入使用，实现药品从入库、出库、上架、拣选、复核、配送、接收、使用等全流程信息化、智能化管理，建立以患者为中心的涵盖事前提醒，事中拦截并干预，事后记录和分析的药学监护平台，构建覆盖药品流通和临床诊疗全过程的智慧药房管理系统和智慧药学服务平台，开展治疗药物监测工作，依据监测结果为临床精准化治疗提供支撑；并以此为基础结合临床用药实践进一步开展药学研究，搭建综合性药学研究中心，协同带动各分中心精准化治疗和综合科研能力与水平 全面提升临床合理用药的能力和水平，满足人民群众健康需求	现已完成液质联用仪及4项信息软件系统采购（合理用药监测系统、合理用药信息支持系统、临床药学管理系统、住院药学监护系统），已经验收并投入使用，相关培训计划按期进行，实现药品供应保障、临床药学服务和药事管理三项药学核心工作全流程、智慧化、信息化，进一步提升药事管理水平，保障患者用药安全。

绩效指标			年度指标值			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	购置信息软件系	=	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13.

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		
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		34,614.55	34,614.55	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		34,614.55	34,614.55		100.00	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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。 防艾经费：加强艾滋病相关实验室质量控制，提高检测质量；为全市孕产妇尽早、免费提供艾滋病、梅毒、乙肝检测，提高孕期检测率；对全市所有艾滋病、梅毒、乙肝感染孕产妇及所生儿童规范提供相应的综合干预措施服务，降低艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播率。 结核病防治专项经费：因目前新冠肺炎疫情防控形势严峻，我院为新冠肺炎定点收治医院，目前感染科楼宇及相关医护人员均为待命状态，并未开设结核病等其他传染病病房，故未收治结核病患者，相关医务人员亦有新冠疫情防控任务在身，不敢松懈，此笔“结核病防治专项资金”实属难以开支 新冠肺炎等重点传染病监测：总金额4.76万，主要用于购买过氧化氢空气消毒设备购入款，根据疫情防控要求，我院作为新冠患者定点收治医疗机构，需不断提高我院疫情防控能力，力争2021年门诊住院患者接诊人次较上年有所增加，管理费用占公立医院业务支出的比例较上年有所降低，保证患者满意度在90%以上	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。新冠病毒实施“乙类乙管”后，我院积极收治结核病人，完成结核病防治工作任务。

绩效指标			年度指标值			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数	>=	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14.

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							
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	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							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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“优质、高效、便捷”的诊疗服务为抓手，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大于20次，完成医疗保障人次累计大于150人，负责在玉溪市范围内召开的各类大型会议、活动的医疗保障任务，为各类重大活动、会议做好医疗救治工作做好保驾护航工作。（市委常委会、市人大常委会、市人民政府常务会议等）在继续做好日常工作的同时进一步加强以下几方面的工作。 1.完成2023年度各类日常重大活动会议医疗保障任务，例如市委常委会、政协常委会、人大常委会等。 2.干疗科设立干部保健门急诊通道，改善保健对象就医体验。鉴于我院门急诊就诊病人多，就诊环境嘈杂，不能有效保护保健对象隐私，也影响保健对象就医感受，我院干部保健办已和干疗科初步达成共识，由干疗科承当部分门急诊任务，并设立特需病房，完成诊疗和护理工作。 3.每季度召开保健工作例会（利用院务会时段），在向主管领导及时汇报干部保健近期工作的同时也把市保委的相关工作要求传达给保健专家，并广泛听取专家意见，进一步改进工作流程，提高工作效率。 4.联合多部门开展健康教育课堂。我院干疗科、内分泌科、心内科、神经内科、针灸推拿科、营养科等都有优秀的健康教育宣讲人员，干部保健办计划邀请这些人员前往市老干局、市人大政协等多部门开展健康讲座，帮助广大干部群众消除健康隐患，建立良好的生活方式和行为习惯。 5.开展科学研究，紧跟医学前沿与干疗科、体检中心联合做好老年科学科建设，对于老年慢性病的诊治及大健康医学领域进行学习和探讨，并开展相关课题的研究 。	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，完成医疗保障人次累计165人，负责在玉溪市范围内召开的各类大型会议、活动的医疗保障任务，为各类重大活动、会议做好医疗救治工作做好保驾护航工作。

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	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	突发事件抢救接	=	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						
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	1,067,540,000.00	1,067,540,000.00	920,852,235.83	10.00	86.00	8.60
	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							
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		4,557,400.00		10.00			
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金		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

总分	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	>=	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，未填报调减部分，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		
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		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							
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	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，新技术新业务巡讲、临床工作指导培训2次，依托科研项目完成进度不低于30%。持续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、流行病学、肾脏病等5个学科的发展和推动工作，通过问卷调查反映团队成员和服务对象对科技工作推广整体满意度不低于90%					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、流行病学、肾脏病学等5个学科的发展和推动工作，积极促进人才培养，培养研究生7人，完成科研项目5项，发表高质量文章5篇，通过问卷调查反映团队成员和服务对象对科技工作推广整体满意度100%。		
绩效指标			年度指标值			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			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		29,680.00	29,680.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		29,680.00	29,680.00		100.00	
	其他资金						
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	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%，危重孕产妇漏报率≤5%，孕产妇死亡病例漏报率≤1%，提高危重孕产妇救治能力，保证患者满意度在90%以上。 卫生应急：提升我院卫生应急救治能力，圆满完成市委市政府及卫生行政主管部门2022年应急医疗指令性任务及演练任务. 食源性疾病防治：食源性疾病上报例数及送检病例数大于或等于120例，上报食源性病例合格率大于90%，力争做到监测上报及时率达到100%。 职业病防治：开展职业病防治，做好尘肺病宣教及监测，最大限度地保护放射人员、患者公众的健康权益。 健康素养促进项目：每月院内各个科室转诊到戒烟门诊的吸烟病人数需大于或等于20例，力争达到100%，院内环境在云南省爱国办的评审下达到优良标准。	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258期；医院共组织4场针对医院职工的健康教育讲座；戒烟门诊2022年共建档411人次，1个月随访人次322人，3个月随访人次276人。 妇幼健康项目：2022年完成住院分娩活产4745人，危重孕产妇漏报0人，孕产妇死亡病例漏报0人，规范、准确、持续收集孕产妇、5岁以下儿童，出生缺陷医院监测数据，加强危重孕产妇医院监测系统的建设，完善危重孕产妇监测资料的收集、报告，减少危重孕产妇的漏报，提高监测数据质量。 职业病防治项目：通过对尘肺病例筛查、汇总和分析，了解尘肺发病和流行趋势，及时发现尘肺病例的危重程度、进而及时采取有效的管控和监管措施。尘肺病例上报26例。 卫生应急项目：卫生应急队伍运维保障10万元中央补助资金，用于购买应急医疗队物资装备（帐篷、头盔等），帐篷2顶，救援一体式户外安全头盔25个，作训服（农+裤）23套，增强我院应急医疗物资储备，提高应急救治能力。 食源性疾病监测项目：提高食源性疾病监测上报人员积极性，发现食品安全风险和食源性疾病暴发隐患，及时采取有效的管控和监管措施。食源性疾病上报712例，阳性菌株标本

绩效指标			年度指标值			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
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	总得分	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	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

项目资金（元）	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						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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，新技术新业务巡讲、临床工作指导培训2次，依托科研项目完成进度不低于30%。持续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、心血管病学等6个学科的发展和推动工作，通过问卷调查反映团队成员和服务对象对科技工作推广整体满意度不低于90%	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、心血管病学等6个学科的发展和推动工作，目标明确、培养研究生5人，团队职称晋升3人，正在开展科研项目7项，发表高质量文章7篇，通过问卷调查反映团队成员和服务对象对科技工作推广整体满意度100%。

绩效指标			年度指标值			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21.

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						
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						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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≥90%，紧缺专业招收完成率≥80%，结业考合格率≥80%，接受第三方机构评估合格，参培住院医师业务水平大幅提高，参培对象满意度≥85%。 紧缺人才（全科医生转岗）培训：通过培训，2022年我院全科医生转岗培训招收完成率≥90%，“五站式”考核通过率≥90%，，参培学员满意度≥85%。 紧缺人才（麻醉科医师）培训：通过培训，2022年我院麻醉科医师培训招收完成率≥90%，培训考核通过率≥90%，培训合格率≥90%，参培学员满意度≥85%。	住院医师规范化培训：2022年我院住培招录工作于8月22日完成，招收完成率84.44%，紧缺专业招收完成率88%，通过培训，2022年结业考合格率93.8%，接受第三方机构评估合格，参培住院医师业务水平大幅提高，参培对象满意度87%。 紧缺人才（全科医生转岗）培训：2022年全科医生转岗培训学员接收完成率100%，通过培训，2022年结业学员“五站式”考核通过率100%，，参培学员满意度100%。 紧缺人才（麻醉科医师）培训：2022年我院麻醉科医师培训学员接收完成率100%，通过培训，2022年结业学员考核通过率100%，培训合格率100%，参培学员满意度100%。

绩效指标	年度指标值	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	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	>=	80	%	93.8	17.00	17.00	
效益指标	社会效益	参培学员业务水	=	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22.

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（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		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						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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）文件要求，我院需对口支援华宁县人民医院、元江县人民医院。 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30日前完成，招收完成率≥90%，紧缺专业招收完成率≥80%，中央财政对住培项目投入3万/人/年，结业考合格率≥80%，接受第三方机构评估合格，参培住院医师业务水平大幅提高，参培对象满意度≥80%。 紧缺人才（全科医生转岗）培训：通过培训，2022年我院全科医生转岗培训招录工作在2022年11月1日前完成，招收完成率≥90%，学员补助标准1.45万元/人/年，参训人员业务操作技能掌握率≥90%，“五站式”考试通过率≥90%，参培学员满意度≥80%。 紧缺人才（麻醉科医师）培训：通过培训，2022年我院麻醉科医师培训招录工作在2022年12月1日前完成，招收完成率≥90%，学员补助标准1.5万元/人/年，参训人员业务操作技能掌握率≥90%，培训合格率≥90%，参培学员满意度≥90%。 乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干全科医生培训：通过培训，2022年我院骨干全科医生培训招录工作在2022年8月1日前完成，招收完成率≥90%，学员补助标准1.5万元/人/年，参培人员业务操作技能掌握率≥90%，培训通过率≥90%，参培学员满意度≥80%。实现提升县级医院综合能力，满足县域基本医疗服务需求，促进优质医疗资源扩容和区域均衡发展，推进县级医院综合能力提升。			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%，紧缺专业招收完成率88%，中央财政对住培项目投入3万/人/年，通过培训，2022年结业考合格率93.8%，接受第三方机构评估合格，参培住院医师业务水平大幅提高，参培对象满意度87%。 紧缺人才（全科医生转岗）培训：2022年全科医生转岗培训学员于2022年8月1日到我院报到，接收完成率100%，学员补助标准1.45万元/人/年，通过培训，2022年结业学员业务操作技能掌握率95%，“五站式”考试通过率100%，参培学员满意度100%。 紧缺人才（麻醉科医师）培训：2022年麻醉科医师培训学员于2023年1月10日到我院报到，接收完成率100%，学员补助标准1.5万元/人/年，通过培训，2022年结业学员业务操作技能掌握率95%，培训合格率100%，参培学员满意度100%。 乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干全科医生培训：2022年骨干全科医生培训学员于在2022年7月4日到我院报到，接收完成率100%，学员补助标准1.5万元/人/年，通过培训，2022年结业学员业务操作技能掌握率95%，培训通过率100%，参培学员满意度100%。实现提升县级医院综合能力，满足县域基本医疗服务需求，促进优质医疗资源扩容和区域均衡发展，推进县级医院综合能力提升。			
绩效指标			年度指标值			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

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						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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“新生儿先天性心脏病筛查暨危重产儿科救治”培训班，预计完成不少于90人的培训学习，提升我院先心病患儿早发现率及重症先心病患儿救治率。			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100%，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”培训班等。			

绩效指标			年度指标值			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						
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	9,149,800.00	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						
年度总体目标	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）、耗材零差率销售100%覆盖，降低患者医药费用，减轻患者医药费用负担，力争完成门诊、住院均次费用增长比例小于10%。补助资金用于弥补取消药品、耗材加成后减少的合理医疗收入，计划发放至少1000名在编在岗职工2个月的岗位工资及薪级工资，共计914.98万元；保障医务人员工资待遇不受医改影响，减轻医院运行的资金压力。持续推进城市公立医院综合改革的同时，保障医院可持续发展，更好履行公立医院的公益性。			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）、耗材零差率销售100%覆盖，降低患者医药费用，减轻患者医药费用负担，2023年门诊次费用增长比例为3.99%、住院均次费用增长比例为-2.98%。补助资金发放了1062名在编在岗职工3个月的工资，共计914.98万元；保障医务人员工资待遇不受医改影响，减轻医院运行的资金压力。			

绩效指标			年度指标值			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	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						
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
	年度资金总额		9,595.00	9,595.00	10.00	100.00	10.00

项目资金（元）	其中：当年财政拨款		9,595.00	9,595.00		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
	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科室学科建设和发展提供咨询建议48次，为建站科室进行疑难、危重病患查房、远程会诊、义诊及临床示教6次。在医疗帮扶推进方面，通过业务指导、手术带教、义诊等形式有力推动优质医疗资源下沉，有效促进科室业务水平和诊疗水平的提高，积极发展新业务新技术，有力推动提高科室学科建设和业务水平，对诊治水平及学科发展做出积极贡献；在教学科研方面，通过开展专题讲座、指导研究生培养、专科培训，为建站科室指导科研课题申报3项；为建站科室论文撰写提供指导，完成核心论文3篇，有力推动建站科室的学科建设水平及科研能力。我院将充分利用进站专家及其团队医教研的优势，结合我院临床和学科工作，全面提升医教研水平，同时为我院医疗技术水平的提升及玉溪市医疗卫生健康事业的发展提供强大助力，为玉溪市群众提供更优质的服务。	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次业务指导，完成2次线上指导，8月邀请了干疗科建站专家杨秋萍及团队到院指导工作，11月邀请检验科建站专家郑磊来院进行指导。

绩效指标			年度指标值			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	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	>=	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						
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						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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，住院医师规范化培训学员招收完成率≥80%，住院医师规范化培训学员紧缺专业招收完成率≥80%，省级财政对住院医师规范化培训项目投入1万/人/年，住院医师规范化培训学员结业考合格率≥80%，住院医师规范化培训参培学员业务水平大幅提高，住院医师规范化培训参培对象满意度≥80%。	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，住院医师规范化培训学员招收完成率100%，住院医师规范化培训学员紧缺专业招收完成率111.63%，省级财政对住院医师规范化培训项目投入1万/人/年，通过住院医师规范化培训，2023年住院医师规范化培训学员结业考合格率93.2%，住院医师规范化培训参培学员业务水平大幅提高，住院医师规范化培训参培对象满意度98.28%。

绩效指标			年度指标值			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							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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防治任务的2100多名医务人员，严格按照国家核定标准对参与天数进行统计、公示、上报并及时将工作补助兑现到个人。			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到个人。				

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	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						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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救治，最大程度保护广大人民群众生命健康。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“乙类乙管”时期确诊新型冠状病毒感染患者49人的治疗费用结算工作，确保医保基金安全，确保救治费用花在刀刃上，让参保患者真正享受政策红利，确保人民群众平稳度过感染高峰期。			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“乙类乙管”时期确诊新型冠状病毒感染患者49人的治疗费用结算工作，确保医保基金安全，确保救治费用花在刀刃上，让参保患者真正享受政策红利，确保人民群众平稳度过感染高峰期。			

绩效指标			年度指标值			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						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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救治，最大程度保护广大人民群众生命健康。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“乙类乙管”时期确诊新型冠状病毒感染患者49人的治疗费用结算工作，确保医保基金安全，确保救治费用花在刀刃上，让参保患者真正享受政策红利，确保人民群众平稳度过感染高峰期。			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“乙类乙管”时期确诊新型冠状病毒感染患者49人的治疗费用结算工作，确保医保基金安全，确保救治费用花在刀刃上，让参保患者真正享受政策红利，确保人民群众平稳度过感染高峰期。			

绩效指标	年度指标值	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	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						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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》（玉党人才[2019]3号）文件支持政策，入选兴玉名医专项人员8人，给予入选者一次性5万元特殊生活补贴。用于关心、关爱高层次人才，从生活及工作中给予一定的支持，充分发挥人才创造、带动作用，在医疗技术、科研能力等方面做出更大贡献，省市加大人才培养力度，希望通过实施玉溪市“高层次人才培育支持计划”兴玉名医专项提高科技创新的目标，也是医学领域进一步攻坚克难、实现科研转化的重要举措。			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》（玉党人才[2019]3号）文件支持政策，入选兴玉名医专项人员8人，完成特殊生活补贴发放。关心、关爱高层次人才，从生活及工作中给予一定的支持，充分发挥人才创造、带动作用，在医疗技术、科研能力等方面做出更大贡献，省市加大人才培养力度，希望通过实施玉溪市“高层次人才培育支持计划”兴玉名医专项提高科技创新的目标，也是医学领域进一步攻坚克难、实现科研转化的重要举措。			

绩效指标			年度指标值			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

总分	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						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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%，中央财政对住培项目投入3万/人/年，结业考合格率≥80%，参培住院医师业务水平大幅提高，参培对象满意度≥80%。 紧缺人才（全科医生转岗）培训：通过培训，2023年全科医生转岗培训招录工作在2023年8月前完成，招收完成率≥90%，学员补助标准1.45万元/人/年，参训人员业务操作技能掌握率≥90%，“五站式”考试通过率≥90%，参培学员满意度≥80%。 骨干全科医生培训：通过培训，2023年骨干全科医生培训招录工作在2023年7月前完成，招收完成率≥90%，学员补助标准1.5万元/人/年，参培人员业务操作技能掌握率≥90%，培训通过率≥90%，参培学员满意度≥80%。实现提升县级医院综合能力，满足县域基本医疗服务需求，促进优质医疗资源扩容和区域均衡发展，推进县级医院综合能力提升。 万名医师支援县医院：派驻10名医务人员完成2023年华宁县人民医院、元江县人民医院对口支援任务，持续提升县级医院综合服务能力，确保贫困人口基本医疗有保障，如期实现脱贫攻坚目标任务，完成政府指令性任务。			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%，紧缺专业招收完成率111.63%，中央财政对住培项目投入3万/人/年，通过培训，2023年结业考试合格率93.2%，参培住院医师业务水平大幅提高，参培对象满意度98.28%。 紧缺人才（全科医生转岗）培训：2023年全科医生转岗培训学员于2023年8月21日到我院报到，共接收16人（6人公立医院，10人私立医院），接收完成率100%，学员补助标准1.45万元/人/年，通过培训，2023年结业学员业务操作技能掌握率95%，“五站式”考试通过率100%，参培学员满意度100%。 骨干全科医生培训：2023年骨干全科医生培训学员于2023年8月1日到我院报到，共接收2人，接收完成率100%，学员补助标准1.5万元/人/年，通过培训,2023年结业学员业务操作技能掌握率95%，培训通过率100%，参培学员满意度100%。实现提升县级医院综合能力，满足县域基本医疗服务需求，促进优质医疗资源扩容和区域均衡发展，推进县级医院综合能力提升。			

绩效指标			年度指标值			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							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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%，基层医生对不孕不育的规范化诊疗能力≥70%，不孕不育患者本市就医比例≥90%，全市外转不孕不育患者的比例≦10%。 在已有基础上，依托玉溪市城市医疗集团建设服务模式，先行建成城市医疗集团内各医疗机构、医联体内各医疗机构不孕不育患者一体化诊疗模式，然后再逐步拓展到全市所有县乡医疗机构和社区医疗机构，形成玉溪市区域内一体化诊疗服务体系。 在现有夫精人工授精技术运行的基础上，半年内尽快完成体外授精-胚胎移植技术及其衍生技术（试管婴儿技术）的筹建，并申请该技术的试运行，然后在试运行的过程中不断提高诊疗该技术质量，试运行1年后申请正式运行。			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%，基层医生对不孕不育的规范化诊疗能力≥70%，不孕不育患者本市就医比例≥90%，全市外转不孕不育患者的比例≦10%。目前已加快推进体外授精-胚胎移植技术及其衍生技术（试管婴儿技术）的筹建，并申请该技术的试运行。				

绩效指标			年度指标值			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						
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	严格按照政府采购流程完成约80台件医疗设备采购，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术： （一）依托心脏康复中心平台，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、运动处方，继续开展心脏二期康复，进一步创造条件，扩大心肺评估及心脏康复项目及范围，开展无创心排测定、床旁心肺评估，开展一期康复、体外反搏等，促进患者早期康复，改善生命及生活质量。 （二）重点理顺监护室管理制度和工作要求，畅通绿色通道管理。工作人员熟练掌握监护仪、呼吸机、除颤仪、各种微量泵的操作方法，常见故障处理方法；掌握专科监护技术（心电、血压、SO2、有创血流动力学监测）。掌握CCU常见危重症的抢救技术。开展主动脉球囊反驳、床旁超滤、ECMO技术，提高对急危重症的抢救成功率。 （三）继续开展动脉硬化的检测，建立血管病变数数据库；重视原发性心电疾病数据库的建立：如长Q－T综合征，Brugada综合征、早复极综合征、心肌致密化不全等。扩大心电网络深度、广度，建立心电信息管理系统。开展长程心电检测及远程及网络血压检测。继续开展运动负荷试验，提高诊断能力。	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、运动处方，继续开展心脏二期康复，进一步创造条件，扩大心肺评估及心脏康复项目及范围，开展无创心排测定、床旁心肺评估，开展一期康复、体外反搏等，促进患者早期康复，改善生命及生活质量。购置完成93台设备。

绩效指标			年度指标值			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	分值	执行率	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						
年度总体目标	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，认真分析现状查找差距，完成电子病历-基础业务系统完善项目，建设数据平台，保证系统全年正常运行市场超过8700小时，有效提高患者满意度到90%以上。			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，保证系统全年正常运行市场超过8700小时，有效提高患者满意度到90%以上。			

绩效指标			年度指标值			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	分值	执行率	得分
	年度资金总额			10,590,000.00		141,300.00	10.00	1.00	0.10
	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			
绩效指标			年度指标值			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
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、各市县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，辐射带动各市县区医
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			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		10.00		
	其中：当年财政拨款		5,000,000.00				
	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
	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、电子病历系统、专科系统建设、集成平台和数据中心及应用等系统建设；面向患者的医院内部智慧服务建设，包括互联网全流程就诊服务建设、集团企业微信线上线下一体化、医技预约体系建设、患者管理平台、全流程消息管理、统一支付及对账、预住院服务、日间手术服务、智能预问诊系统、患者便利保障服务系统、云胶片服务、院前急救对接和院内急救流程建设、双向转诊、远程诊疗等系统建设。	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、急诊诊疗服务、住院诊疗服务、医技系统、电子病历系统、专科系统建设、集成平台和数据中心及应用等系统建设。 面向患者的医院内部智慧服务建设，包括互联网全流程就诊服务建设、集团企业微信线上线下一体化、医技预约体系建设、患者管理平台、全流程消息管理、统一支付及对账、预住院服务、日间手术服务、智能预问诊系统、患者便利保障服务系统、云胶片服务、院前急救对接和院内急救流程建设、双向转诊、远程诊疗等系统建设已启动，正在组织招标。

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
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						
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	年度资金总额		20,000,000.00	20,000,000.00	10.00	100.00	10.00

项目资金（元）							
	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						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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中心协议书》约定，在中大附一院派驻管理干部和重点专科建设支持团队的指导下，制定医院建设规划、学科发展、人才培养计划和运营管理制度，制定云南省级区域医疗中心建设方案。以肿瘤中心、耳鼻咽喉（眼）科、消化系统疾病治疗中心（消化内科、胃肠外科）4个重点学科为核心进行建设，医院肿瘤中心的建设按玉溪市人民医院牵头的玉溪市市县一体化肿瘤防治中心的工作推进。利用医院信息化建设及互联网优势，建设影像、病理远程诊疗中心，为4个重点学科发展提供有力支撑，通过建立远程诊疗体系，促进其他学科的建设与持续发展，助力医院整体提升。	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区域医疗中心，现已列入云南省级区域医疗中心建设规划。2023年11月9日启动过渡期运营，医疗服务与保障能力得到有效提升。

绩效指标			年度指标值			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						
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		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						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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3-5人，团队职称晋升2-3人，完成科研项目2-3项，发表高质量文章2-3篇。	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，发表高质量文章2篇，完成科研项目2项，主要涉及心血管、检验医学、流行病学等优势学科的发展和推动工作，通过问卷调查反映团队成员和服务对象对科技工作推广整体满意度95%。

绩效指标			年度指标值			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	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						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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使用。“体外受精洁净工作台”设备购置保证胚胎体外操作的高度洁净环境及稳定性，可以辅助提升医院生殖中心的试管成功率和知名度，同时保证体外受精胚胎移植及其衍生技术及夫精人工授精技术的良好运行。先进的的设备可保证及提升医院生殖中心整体的技术水平,同时在操作成像上,还可延展科研带教,提升我院生殖中心在省里生殖领域的影响力和			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使用，按照合同约定完成了首付款支付。“体外受精洁净工作台”设备购置保证胚胎体外操作的高度洁净环境及稳定性，辅助提升医院生殖中心的试管成功率和知名度。			

绩效指标			年度指标值			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						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照《玉溪市财政局玉溪市卫生健康委员会关于调整2021年医疗服务能力与保障能力（公立医院综合改革）中央财政补助资金的通知》玉财社2022〔142〕文件要求，为进一步提升我院医疗服务能力和保障能力。结合医院目前情况，通过论证，医院拟采购一批医疗设备，用于医疗服务的能力提升和诊疗开展。主要围绕数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务满意度指标五大方面进行管控和执行。一是确保2022年内完成电子高清肠镜、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，采购数量各为1条/台/套，采购数量总计为3条/台/套；二是严格采购合同履约管理，确保验收通过率100%；三是严格资产管理，确保所购置设备使用率100%；四是严格资金执行，确保年度内完成资金支付；五是加强诊断和救治能力，熟练掌握设备操作技能，为临床提供丰富的诊断、治疗信息；六是做好使用人员的满意度调查，主要围绕诊疗时间、诊疗效果、服务态度	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，安装验收，并对临床使用科室进行培训，三台设备的购置提高了诊断和救治能力，为患者提供更优质的医疗服务资源。

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	=	1	台	1台	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	地面情景互动训练	=	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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						

年度总体目标	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，承担食源性疾病监测工作，2022年7月玉溪市儿童医院食品安全风险监测财政补助总计7万元，主要用于食源性疾病实验室检测设备补助，我院根据文件要求，制定工作监测方案，保证食源性疾病监测工作顺利完成。发放具体情况由财务部测算统筹，经医院领导批示后由财务部负责统筹发放。本项目资金用于发放我院食源性疾病项目补助，以确保完成我院食源性疾病监测病例指标，保障医院可持续发展。	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（5-5	=	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	=	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	>=	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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						

年度总体目标	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。一是确保2022年内完成设备设施的采购：二是严格按照采购合同履约管理，确保验收通过率100%：三是严格资产管理，确保所购置设备使用率100%;四是严格资产执行，确保年度内完成资金支付;五是加强诊断和救治能力，熟练掌握设备操作技能，为临床提供丰富的诊断、治疗信息：六是做好使用人员的满意度调查，主要围绕诊疗时间、诊疗效果、服务态度等方面开展调查，确保使用人员满意度≥90%。	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，组织相应科室人员培训，三台设备的购置提高了诊断和救治能力，为患者提供更优质的医疗服务资源。

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	=	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	>=	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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
	年度资金总额		1,347.50	67.82	10.00	5.00	0.50
	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	=	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	>=	90	%	100%	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度指标	>=	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
							100.00	90.20	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况
自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年基本公共卫生服务项目省级结算补助资金						
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		5.50		10.00		
	其中：当年财政拨款		5.50				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	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，一是确保2023年内完成设备设施的采购；二是严格按照采购合同履约管理，确保验收通过率100%；三是严格资产管理，确保所购置设备使用率100%；四是严格资产执行，确保年度内完成资金支付；五是加强诊断和救治能力，熟练掌握设备操作技能，为临床提供丰富的诊断、治疗信息；六是做好使用人员的满意度调查，主要围绕诊疗时间、诊疗效果、服务态度等方面开展调查，确保使用人员满意度≥90%。			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。一是已完成设备设施的采购：二是严格按照采购合同履约管理，验收通过率100%：三是严格资产管理，所购置设备使用率100%;四是严格资产执行，年度内完成资金支付;五是加强诊断和救治能力，熟练掌握设备操作技能，为临床提供丰富的诊断、治疗信息：六是做到使用人员的满意度调查，主要围绕诊疗时间、诊疗效果、服务态度等方面开展调查，使用人员满意度≥90%。		

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。

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

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

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

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

项目支出绩效自评表

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		11.40		10.00		
	其中：当年财政拨款		11.40				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	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。一是确保2023年内完成设备设施的采购：二是严格按照采购合同履约管理，确保验收通过率100%：三是严格资产管理，确保所购置设备使用率100%;四是严格资产执行，确保年度内完成资金支付;五是加强诊断和救治能力，熟练掌握设备操作技能，为临床提供丰富的诊断、治疗信息：六是做好使用人员的满意度调查，主要围绕诊疗时间、诊疗效果、服务态度等方面开展调查，确保使用人员满意度≥90%。			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。一是已完成设备设施的采购：二是严格按照采购合同履约管理，验收通过率100%：三是严格资产管理，所购置设备使用率100%;四是严格资产执行，年度内完成资金支付;五是加强诊断和救治能力，熟练掌握设备操作技能，为临床提供丰富的诊断、治疗信息：六是做到使用人员的满意度调查，主要围绕诊疗时间、诊疗效果、服务态度等方面开展调查，使用人员满意度≥90%。		

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	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	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	>=	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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						
年度总体目标	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》玉财社〔2023〕159号文件要求，财政拨付我院40万元用于医疗设备购置，结合医院目前情况，通过论证采购急重症医学科、口腔科等一批医疗设备提升医院医疗服务能力，2023年底确保采购、安装、该批设备，做好临床使用前培训，支付相关款项，进一步提升医院诊疗服务能力。			已按计划和要求购进急重症医学科、口腔科等一批医疗设备以提升医院医疗服务能力，并已完成安装和验收工作，相关款项尚在支付流程中等待国库审核。			

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	>=	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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						

年度总体目标	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，承担食源性疾病监测工作，2023年玉溪市儿童医院食品安全风险监测财政补助总计7万元，主要用于食源性疾病实验室检测设备补助，我院根据文件要求，制定工作监测方案，保证食源性疾病监测工作顺利完成。发放具体情况由财务部测算统筹，经医院领导批示后由财务部负责统筹发放。本项目资金用于发放我院食源性疾病项目补助，以确保完成我院食源性疾病监测病例指标，保障医院可持续发展。	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例监测，达到了上级绩效指标要求，机构和人才队伍建设提升85%，食源性疾病监测工作完成时限1年，有效减少了食源性疾病的发生，参培学员满意度达到90%。

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	=	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	持续提高	提升	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	食源性疾病检测能	>=	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。

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

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

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

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

项目支出绩效自评表

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						

年度总体目标	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务保障援沪医疗队临时党组织发挥作用十六条措施的通知》文件要求，对符合条件的医务人员按规定标准发放补助，展现党中央对抗击疫情最前线医务人员的致敬和关爱，让他们有物质上的激励和制度上的保障。	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务保障援沪医疗队临时党组织发挥作用十六条措施的通知》文件要求，对符合条件的医务人员按规定标准发放补助，展现党中央对抗击疫情最前线医务人员的致敬和关爱，让他们有物质上的激励和制度上的保障。

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	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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						
年度总体目标	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制，减轻患者医药费负担，提升患者满意度，确保患者对取消药品加成满意度达到90%以上，群众满意度得到提升的目的，提高职工服务意识和工作积极性，更好的为周边地区的患儿服务，达到医院可持续发展的目标。年度目标符合专项的特定政策目标、用途、使用范围和预算支出内容，符合财政部门和主管部门的要求。			该项目资金全部用于发放我院159名编内在职职工的基本工资，已于2023年12月前一次性发放。适度减轻了我院的运营压力。			

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	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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		29.53	29.53	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		29.53	29.53		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			
	按照《云南省财政厅 云南省人人力源社会保障厅 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知》云财社〔2023〕34号文件，2022年12月7日至2023年3月31日过渡期内，对符合条件的医务人员按规定落实临时性工作补助，中央财政对我省承担60%,其余部分由地方财政负担。省级财政单独安排医务人员临时性工作补助资金，按照《云南省人民政府办公厅关于印发云南省医疗卫生领域财政事权与支出责任划分改革实施方案的通知》(云政办发〔2019〕92号)要求，对各地分档进行补助，具体补助比例为：对曲靖市、玉溪市、红河州、大理州、楚雄州按70%的比例给予补助。			按照《云南省财政厅 云南省人人力源社会保障厅 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知》云财社〔2023〕34号文件，2022年12月7日至2023年3月31日过渡期内，对符合条件的医务人员按规定落实临时性工作补助，中央财政对我省承担60%,其余部分由地方财政负担。省级财政单独安排医务人员临时性工作补助资金，按照《云南省人民政府办公厅关于印发云南省医疗卫生领域财政事权与支出责任划分改革实施方案的通知》(云政办发〔2019〕92号)要求，对各地分档进行补助，具体补助比例为：对曲靖市、玉溪市、红河州、大理州、楚雄州按70%的比例给予补助。对符合条件的医务人员按规定标准发放补助，是一项关心关爱医务人员激励保障政策，保证了中央和省市对关心关爱医务人员政策的落实，进一步激励了医务人员立足岗位干好本职工作为人			

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	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	>	90	%	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。

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

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

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

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

项目支出绩效自评表

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		2.98	2.98	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		2.98	2.98		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			
	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治疗费用医疗保障工作的重要意义，根据“保健科、防重症”要求，切实提高政治站位，严格落实国家要求，履行部门职责，压实工作责任，推动新型冠状病毒感染患者治疗费用医疗保障政策落实落地，让参保患者真正享受政策红利，确保全省平稳度过感染高峰期。			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，充分落实了上级的指导要求。			

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	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	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	=	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称	新冠患者救治费用中央财政补助（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		6.19	6.19	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		6.19	6.19		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			
	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治疗费用医疗保障工作的重要意义，根据“保健科、防重症”要求，切实提高政治站位，严格落实国家要求，履行部门职责，压实工作责任，推动新型冠状病毒感染患者治疗费用医疗保障政策落实落地，让参保患者真正享受政策红利，确保全省平稳度过感染高峰期。			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，充分落实了上级的指导要求。			

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	=	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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						
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

项目资金（万元）	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						

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	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转岗培训，组织做好有关专业医师转岗儿科医师的培训工作，中央财政按每人1.5万元的标准给予补助，2023年儿科医师转岗培训人数2人，总额2.8万元。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学科的基础理论，具备系统的专业知识，较熟练地掌握儿科临床技能，能对本学科常见病及多发病的病因、发病机制、临床表现、诊断及鉴别诊断、治疗与预防等有较详细的了解，使其具备儿科常见病、多发病的基本诊疗能力和操作能力。为基层培养儿科医师2人。	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学科的基础理论，具备系统的专业知识，较熟练地掌握儿科临床技能，能对本学科常见病及多发病的病因、发病机制、临床表现、诊断及鉴别诊断、治疗与预防等有较详细的了解，使其具备儿科常见病、多发病的基本诊疗能力和操作能力。为基层培养儿科医师2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	儿科医师转岗培训	=	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）	>=	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。

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

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

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

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

项目支出绩效自评表

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		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						

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	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（公立医院综合改革）中央财政补助资金的通知，财政拨付我院50万元用于购置合理用药前置审方系统，以推动我院医疗服务与保障能力的提升，不断推进公立医院综合改革的进程。开展处方前置审核，是《医疗机构处方审核规范》和等级医院评审的要求，该项目投入使用后，符合上述要求的同时，也可加强本院的合理用药管理，保障患儿用药安全，实现建立药品知识库、处方实时前置审核、处方医嘱在线点评、用药监管、药品不良反应监测等功能，提高药事管理和服务质量，更好地为临床和广大患者服务，提升医院的整理医疗水平。	已完成系统购置、部署实施和培训工作。待正式投入使用后，不断加强本院的合理用药管理，保障患儿用药安全，实现建立药品知识库、处方实时前置审核、处方医嘱在线点评、用药监管、药品不良反应监测等功能，提高药事管理和服务质量，更好地为临床和广大患者服务，提升医院的整理医疗水平。

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	=	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	=	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
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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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					
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		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						

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	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、社会反响好、群众声誉高，具有丰富的解决本专业疑难复杂问题经验，业内影响力大、得到同行公认，具有一定代表性的“兴玉名医”，作为典型的宣传，扩大社会影响力和知名度，为高层次人才成长营造良好的社会氛围。项目投入费用列支“兴玉名医”入选者一次性5万元特殊生活补贴，由市财政予以保障，具体列支按医院相关财务管理制度执行。	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	=	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称	玉溪市儿童医院卫生行业专家工作站项目经费						
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		0.23	0.23	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.23	0.23		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			
	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》，依托省内外卫生医疗单位、高等院校、科研院所等机构的高层次人才，以设站科室为主体，以医疗技术提升为导向，以医教研合作项目为基础，以高层次专家及其团队为技术核心，建立的一种创新服务平台，充分发挥卫生行业专家及其团队的引领作用，集聚优质资源，打造创新平台，促进医、教、研发展，带动医院医疗卫生人才队伍建设。项目投入费用每个站工作经费补助10万元，来源为市级财政拨款，主要用于专家在工作站服务期间的培训讲课费、交通差旅费、食宿费用和培养专业人才工作经费等，费用的报销按医院相关财务管理制度执行			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为自有资金支付。			

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	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	专家及其团队到访医院指导工作	=	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	1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。

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

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

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

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

项目支出绩效自评表

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		
		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		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						

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	按照《云南省财政厅 云南省人人力源社会保障厅 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知》云财社〔2023〕34号文件，2022年12月7日至2023年3月31日过渡期内，对符合条件的医务人员按规定落实临时性工作补助，中央财政对我省承担60%,其余部分由地方财政负担。省级财政单独安排医务人员临时性工作补助资金，按照《云南省人民政府办公厅关于印发云南省医疗卫生领域财政事权与支出责任划分改革实施方案的通知》(云政办发〔2019〕92号)要求，对各地分档进行补助，具体补助比例为：对曲靖市、玉溪市、红河州、大理州、楚雄州按70%的比例给予补助。	按照《云南省财政厅 云南省人人力源社会保障厅 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知》云财社〔2023〕34号文件，2022年12月7日至2023年3月31日过渡期内，对符合条件的医务人员按规定落实临时性工作补助，中央财政对我省承担60%,其余部分由地方财政负担。省级财政单独安排医务人员临时性工作补助资金，按照《云南省人民政府办公厅关于印发云南省医疗卫生领域财政事权与支出责任划分改革实施方案的通知》(云政办发〔2019〕92号)要求，对各地分档进行补助，具体补助比例为：对曲靖市、玉溪市、红河州、大理州、楚雄州按70%的比例给予补助。对符合条件的医务人员按规定标准发放补助，是一项关心关爱医务人员激励保障政策，保证了中央和省市对关心关爱医务人员政策的落实，进一步激励了医务人员立足岗位干好本职工作为人

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	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。

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

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

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

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

项目支出绩效自评表

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						

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	按照《云南省财政厅 云南省人人力源社会保障厅 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知》云财社〔2023〕34号文件，2022年12月7日至2023年3月31日过渡期内，对符合条件的医务人员按规定落实临时性工作补助，中央财政对我省承担60%,其余部分由地方财政负担。省级财政单独安排医务人员临时性工作补助资金，按照《云南省人民政府办公厅关于印发云南省医疗卫生领域财政事权与支出责任划分改革实施方案的通知》(云政办发〔2019〕92号)要求，对各地分档进行补助，具体补助比例为：对曲靖市、玉溪市、红河州、大理州、楚雄州按70%的比例给予补助。	按照《云南省财政厅 云南省人人力源社会保障厅 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知》云财社〔2023〕34号文件，2022年12月7日至2023年3月31日过渡期内，对符合条件的医务人员按规定落实临时性工作补助，中央财政对我省承担60%,其余部分由地方财政负担。省级财政单独安排医务人员临时性工作补助资金，按照《云南省人民政府办公厅关于印发云南省医疗卫生领域财政事权与支出责任划分改革实施方案的通知》(云政办发〔2019〕92号)要求，对各地分档进行补助，具体补助比例为：对曲靖市、玉溪市、红河州、大理州、楚雄州按70%的比例给予补助。对符合条件的医务人员按规定标准发放补助，是一项关心关爱医务人员激励保障政策，保证了中央和省市对关心关爱医务人员政策的落实，进一步激励了医务人员立足岗位干好本职工作为人

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	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。

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

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

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

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

项目支出绩效自评表

项目名称	玉溪市儿童医院自有资金预算支出专项资金						
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			

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	=	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						
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						

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	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，努力全方位全周期保障人民健康，加快建立完善制度体系，目标实现：2023年力争：完成血清学唐氏筛查12000人的任务；孕产妇死亡率控制在12/10万以下、5岁以下儿童死亡率控制在0.5%、婴儿死亡率控制在0.3%以下、出生、死亡漏报率控制在零；出生缺陷逐年控制等年度工作目标。强化提高人民健康水平意识。	2024年玉溪市基本公共卫生服务项目专项资金19.00万元，主要用于业务能力提升培训：全年累计培训7期707人；其中孕产妇健康管理人员培训243人；儿童健康管理人员培训464人；培训率达到176.75%；年度孕产妇死亡率、婴儿死亡率、5岁医学儿童死亡率较好的控制在年度指标以内；其中，孕产妇死亡率控制在6.95/10万、婴儿死亡率控制在0.229%、5岁以下儿童死亡率控制在0.438%、出生缺陷发生率控制在102/万以内；各项指标均较2022年有较大提升，对我市的人均期望寿命值的提升贡献较大，服务对象的保健意识进一步提升；通过电话回访、真实性核查，满意度达到95%

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	<=	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。

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

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

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

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年卫生健康事业发展经费						
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		46.02		10.00		
	其中：当年财政拨款		46.02				
	上年结转资金						
	其他资金						
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	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，努力全方位全周期保障人民健康，加快建立完善制度体系，保障公共卫生安全，加快形成有利于健康的生活方式、生产方式、经济社会发展模式和治理模式，实现健康和经济社会良性协调发展。要坚定不移贯彻预防为主方针，坚持防治结合、联防联控、群防群控，建立稳定的公共卫生事业投入机制，加大疾病预防控制体系改革力度。推进出生缺陷综合防治，提高出生人口素质和儿童健康水平。坚持以人民为中心，为人民健康服务。坚持公益性原则，明确健康优先发展的战略地位，强调健康理念，体现卫生与健康工作理念从“以治病为中心”向“以人民健康为中心”的转变。制定完善制定，明确工作任务分工，切实加强指导，规范管理。做好国家基本公共卫生服务项目工作，坚持以基层为重点、预防为主、推动高质量发展的工作理念，规范服务管理，提升基层基本公共卫生服务能力，促进年内项目工作的落实，确保年度任务、目标实现：①2023年玉溪市计划怀孕妇女服用叶酸任务数完成19900人，叶酸服用率≥90%，依从率＞80%，知识知晓率＞90%；②2023年玉溪市地中海贫血基因检测人数65对，地中海产前诊断8例，其地贫基因检测率＞80%，地贫产前诊断率＞90%， ③完成2023	1.玉溪市2023年计划生育妇女免费服用叶酸人数为19129人，其目标完成率为117.75%（任务指标：16245人），叶酸服用率是98.61%。服用依从率是97.86%，随访率是98.97%，知晓率是99.64%，满意度是99.68%。 2.玉溪市妇幼保健院2023年免费地贫基因检查79对，地贫基因检测率98.7%，地贫基因完成率121.54%（指标：65对），超额完成21.54%； 免费地中海贫血产前诊断2例，检测率为100%，完成率25%(指标：8例)，地贫筛查政策知晓率92%。 3.完成2023年玉溪市母婴保健技术服务业务培训人数180人，培训合格率达98.76%。培训知晓率达99.68%，满意度达99.17%。

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	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
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
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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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			
	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、更安全的手术体验，减少患者焦虑和疼痛感。有助于提高患者满意度。			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目，取得了理想的经济效益和社会效益。			

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	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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						
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		30.00		10.00		
	其中：当年财政拨款		30.00				
	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
	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，努力全方位全周期保障人民健康，加快建立完善制度体系，保障公共卫生安全，加快形成有利于健康的生活方式、生产方式、经济社会发展模式和治理模式，实现健康和经济社会良性协调发展。通过购买脑干诱发电位仪，坚持防治结合、联防联控、群防群控，建立稳定的公共卫生事业投入机制，加大疾病预防控制体系改革力度。推进出生缺陷综合防治，提高出生人口素质和儿童健康水平。坚持以人民为中心，为人民健康服务。坚持公益性原则，明确健康优先发展的战略地位，强调健康理念，体现卫生与健康工作理念从“以治病为中心”向“以人民健康为中心”的转变	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。提高医院的诊疗水平，需要购买此设备。

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	一台	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

项目支出绩效自评表

项目名称	基本公共卫生服务项目省级资金						
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						

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	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，努力全方位全周期保障人民健康，加快建立完善制度体系，目标实现：2023年力争：完成孕产妇死亡率控制在12/10万以下、5岁以下儿童死亡率控制在0.5%、婴儿死亡率控制在0.3%以下、新生儿先天性心脏病筛查不低于90%，强化提高人民健康水平意识。	2024年玉溪市基本公共卫生服务项目专项资金19.00万元，主要用于业务能力提升培训：全年累计培训7期707人；其中孕产妇健康管理人员培训243人；儿童健康管理人员培训464人；培训率达到176.75%；年度孕产妇死亡率、婴儿死亡率、5岁医学儿童死亡率较好的控制在年度指标以内；其中，孕产妇死亡率控制在6.95/10万、婴儿死亡率控制在0.229%、5岁以下儿童死亡率控制在0.438%、出生缺陷发生率控制在102/万以内；各项指标均较2022年有较大提升，对我市的人均期望寿命值的提升贡献较大，服务对象的保健意识进一步提升；通过电话回访、真实性核查，满意度达到95%。新生儿先天性心脏病筛查实际完成88.23%；没有完成年度计划任务；主要原因及改进措施是：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

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	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	<=	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称	基本公共卫生服务项目专项资金						
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						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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，努力全方位全周期保障人民健康，加快建立完善制度体系，目标实现：2023年力争：完成血清学唐氏筛查12000人的任务；孕产妇死亡率控制在12/10万以下、5岁以下儿童死亡率控制在0.5%、婴儿死亡率控制在0.3%以下、出生、死亡漏报率控制在零；出生缺陷逐年控制等年度工作目标。强化提高人民健康水平意识。	2024年玉溪市基本公共卫生服务项目专项资金19.00万元，主要用于业务能力提升培训：全年累计培训7期707人；其中孕产妇健康管理人员培训243人；儿童健康管理人员培训464人；培训率达到176.75%；年度孕产妇死亡率、婴儿死亡率、5岁医学儿童死亡率较好的控制在年度指标以内；其中，孕产妇死亡率控制在6.95/10万、婴儿死亡率控制在0.229%、5岁以下儿童死亡率控制在0.438%、出生缺陷发生率控制在102/万以内；各项指标均较2022年有较大提升，对我市的人均期望寿命值的提升贡献较大，服务对象的保健意识进一步提升；通过电话回访、真实性核查，满意度达到95%。

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	<=	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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，努力全方位全周期保障人民健康，加快建立完善制度体系，保障公共卫生安全，推进出生缺陷综合防治，提高出生人口素质和儿童健康水平。坚持出生缺陷综合防治策略，大力推广针对出生缺陷的三级预防。利用专家团队技术力量对多年来玉溪市出生缺陷排在第一位的先心病进行技术指导，有效地解决玉溪市胎儿心脏超声水平滞后、玉溪市没有专科医生看胎儿心超的难题，通过建站专家建立快速会诊、转诊等绿色通道。大力抓好高素质人才培养，开展新业务新技术，科学规划，推动科室健康发展，打造一支技术过硬、服务一流的专业技术队伍。	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、新技术周围血管超声检查方法及常见疾病的诊断。截止2023年底，我科室已完成知识讲座1次，专家线上、线下培训共计26次，发表论文3篇，创造收入39万元。在骆主任及其成员的指导下，科室把近十年来所做胎儿畸形的数据资料录入电脑，便于今后科室科研及论文发表。我们将按计划有步骤的进行科室人才培养，使玉溪市胎儿心脏超声技术水平得到明显提升，减少玉溪市出生缺陷发生。

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	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名医生能诊断胎儿	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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			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		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						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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，努力全方位全周期保障人民健康，加快建立完善制度体系，保障公共卫生安全，加快形成有利于健康的生活方式、生产方式、经济社会发展模式和治理模式，实现健康和经济社会良性协调发展。要坚定不移贯彻预防为主方针，坚持防治结合、联防联控、群防群控，建立稳定的公共卫生事业投入机制，加大疾病预防控制体系改革力度。推进出生缺陷综合防治，提高出生人口素质和儿童健康水平。坚持以人民为中心，为人民健康服务。坚持公益性原则，明确健康优先发展的战略地位，强调健康理念，体现卫生与健康工作理念从“以治病为中心”向“以人民健康为中心”的转变。制定完善制定，明确工作任务分工，切实加强指导，规范管理。做好国家基本公共卫生服务项目工作，坚持以基层为重点、预防为主、推动高质量发展的工作理念，规范服务管理，提升基层基本公共卫生服务能力，促进年内项目工作的落实，确保年度任务、目标实现：①2023年玉溪市计划怀孕妇女服用叶酸任务数完成23000人，叶酸服用率≥90%，依从率＞80%，知识知晓率＞90%；②2023年玉溪市地中海贫血基因检测人数60对，地中海产前诊断8例，其地贫基因检测率＞80%，地贫产前诊断率＞90%， ③完成2023	1.玉溪市2023年计划生育妇女免费服用叶酸人数为19129人，其目标完成率为117.75%（任务指标：16245人），叶酸服用率是98.61%。服用依从率是97.86%，随访率是98.97%，知晓率是99.64%，满意度是99.68%。 2.玉溪市妇幼保健院2023年免费地贫基因检查79对，地贫基因检测率98.7%，地贫基因完成率121.54%（指标：65对），超额完成21.54%； 免费地中海贫血产前诊断2例，检测率为100%，完成率25%(指标：8例)，地贫筛查政策知晓率92%。 3.完成2023年玉溪市母婴保健技术服务业务培训人数180人，培训合格率达98.76%。培训知晓率达99.68%，满意度达99.17%。

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	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

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
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	母婴技术培训合	>	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	国家免费孕前地	>	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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						
预期目标				实际完成情况			

年度总体目标	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（2023）4号文件精神，将2022年12月7日至2023年3月31日设为过渡期，过渡期内，对直接参与疫情防控救治的发热门诊、急诊、呼吸科病房、感染科病房、重症病房内的相关医护人员，120急救人员，以及血站一线采血人员，每人每天补助300元（对在重症病房内工作的医护人员，按实际工作天数的1.5倍计算）；对其他按照当地政府统一部署，卫生健康、中医药、疾控部门调派或者医疗卫生机构要求参与疫情防控救治的相关医务人员，每人每天补助200元。我院在2022年12月7日至2023年3月31日期间，承担了新冠病毒感染患者、儿童、孕产妇的救治诊疗工作，参与疫情防控救治的医务人员可以申报临时性工作补助。	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2023年6月底完成17.25万元项目发放，100%发放到医务人员，保障医务人员收入，为妇女儿童提供更加优质的医疗保健服务，促进妇幼健康事业发展。

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	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、医防	=	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。

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

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

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

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

项目支出绩效自评表

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						
预期目标				实际完成情况			

年度总体目标	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（2023）4号文件精神，将2022年12月7日至2023年3月31日设为过渡期，过渡期内，对直接参与疫情防控救治的发热门诊、急诊、呼吸科病房、感染科病房、重症病房内的相关医护人员，120急救人员，以及血站一线采血人员，每人每天补助300元（对在重症病房内工作的医护人员，按实际工作天数的1.5倍计算）；对其他按照当地政府统一部署，卫生健康、中医药、疾控部门调派或者医疗卫生机构要求参与疫情防控救治的相关医务人员，每人每天补助200元。我院在2022年12月7日至2023年3月31日期间，承担了新冠病毒感染患者、儿童、孕产妇的救治诊疗工作，参与疫情防控救治的医务人员可以申报临时性工作补助。	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（2023）4号文件精神，将2022年12月7日至2023年3月31日设为过渡期，过渡期内，对直接参与疫情防控救治的发热门诊、急诊、呼吸科病房、感染科病房、重症病房内的相关医护人员，120急救人员，以及血站一线采血人员，每人每天补助300元（对在重症病房内工作的医护人员，按实际工作天数的1.5倍计算）；对其他按照当地政府统一部署，卫生健康、中医药、疾控部门调派或者医疗卫生机构要求参与疫情防控救治的相关医务人员，每人每天补助200元。我院在2022年12月7日至2023年3月31日期间，承担了新冠病毒感染患者、儿童、孕产妇的救治诊疗工作，参与疫情防控救治的医务人员可以申报临时性工作补助。

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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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		9.10	9.10	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		9.10	9.10		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
预期目标				实际完成情况			

年度总体目标	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（2023）4号文件精神，将2022年12月7日至2023年3月31日设为过渡期，过渡期内，对直接参与疫情防控救治的发热门诊、急诊、呼吸科病房、感染科病房、重症病房内的相关医护人员，120急救人员，以及血站一线采血人员，每人每天补助300元（对在重症病房内工作的医护人员，按实际工作天数的1.5倍计算）；对其他按照当地政府统一部署，卫生健康、中医药、疾控部门调派或者医疗卫生机构要求参与疫情防控救治的相关医务人员，每人每天补助200元。我院在2022年12月7日至2023年3月31日期间，承担了新冠病毒感染患者、儿童、孕产妇的救治诊疗工作，参与疫情防控救治的医务人员可以申报临时性工作补助。	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2023年12月完成9.10万元项目发放，100%发放到医务人员，保障医务人员收入，为妇女儿童提供更加优质的医疗保健服务，促进妇幼健康事业发展。

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	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。

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

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

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

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

项目支出绩效自评表

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		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		25.10	24.90	10.00	99.00	9.90
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		25.10	24.90		99.00	
	其他资金						
预期目标				实际完成情况			

年度总体目标	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，优化诊疗服务流程，减轻医护工作人员在开展诊疗业务活动时的工作负担，能够节约出更多时间和精力用于同患者的沟通和诊疗本身，以提高医疗技术、服务质量和满意度；提升医院诊疗质量、规范医疗行为，减少医疗失误。	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》要求，我院紧紧围绕妇女儿童健康目标，加快推进实施“十四五”项目建设，以绩效考核为抓手，整合资源，拓展妇幼健康服务链，扩大覆盖面，打造行业品牌，推进标准化建设与规范化管理，完善服务功能，加强人才建设和储备，支持创新发展，提升科研教学水平，推动学术进步，保障医疗护理质量安全。以落实“关爱妇女儿童健康行动计划”和妇女儿童“两纲”、“两规”指标为抓手，坚持“儿童优先”和“母亲安全”的宗旨，促进重点工作扎实推进，确保母婴健康安全，妇幼健康服务方便可及，群众满意度明显提高，为妇女儿童提供更加优质的医疗保健服务，努

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。

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

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

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

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

项目支出绩效自评表

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						

预期目标	实际完成情况

年度总体目标	“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，旨在选拔培养宣传一批医德高尚、医术精湛、服务优质、群众公认的典范，充分发挥领军人才的导向作用，打造优秀医疗团队，培养更多高端人才，引领广大医务工作者更好地为全市人民健康服务提供人才保证和智力支持。根据玉溪市人才工作领导小组办公室《关于认定玉溪市 2021年“高层次人才引进计划”“高层次人才培育支持计划”“人才储备计划”入选项目的通知》	“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“兴玉名医”，保障“兴玉名医”收入，充分发挥领军人才的导向作用，引领广大医务工作者更好地为全市人民健康服务，促进全市卫生健康事业发展。

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	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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		2,092.03	2,092.03	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		2,092.03	2,092.03		100.00	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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日迁入新院并投入使用。

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	>	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	>=	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称	玉溪市妇幼保健院事业收入专项资金						
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	3,071.22	3,071.22	3,071.22	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金	3,071.22	3,071.22	3,071.22		100.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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	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	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	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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			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		759.00	7.27	10.00	1.00	0.10
	其中：当年财政拨款		759.00	7.27		1.00	
	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
	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、玉溪市两癌筛查中心建设、市级公立医院和公共卫生单位信息化建设。	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刘涛，云南省肿瘤医院陈德滇和张毅专家共5个专家工作站运行正常，专家组成员累计到站开展业务培训、专家坐诊、现场带教、技术指导、专题讲座、驻站支援等活动134人次；外送进修培养医护3人次，其中医生2人、护士1人；开展4期培训班，累计培训人员达500余人次；设备购置完成率达100%，年内“两癌”筛查下县区技术指导和培训12人次，开展技术指导、宣教等相关活动15次，住院患者满意度87.96%、门诊满意度

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	>=	业务指导、坐诊咨询	元/人	引进5个专家工作站	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	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	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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			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		5.55		10.00		
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		5.55				
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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，预计支付培训费5万元。 2.专家交通差旅费、食宿费：在专家培训的过程中所使用的交通差旅费、食宿费，按照相关规定，预计使用1.79万元。	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。

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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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			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		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	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为全面提升玉溪市疾控中心核心能力，有效应对区域内重大传染病疫情及突发公共卫生事件，有效解决中心实验室使用和安全隐患问题，推进疾控机构实验室核心能力提升，保障疾病监测检验工作的正常运行。具体工程内容为：一、双提升工程项目以外的实验室改造；二、检验楼修缮；三、检验楼加装电梯；四、安装断电电动供电设备；五、改扩建医废暂存间；六、实验室污水处理系统建设			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，不属于财政拨款项目。2023年已经验收完工交付使用，有效提升中心核心能力。			

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	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墙修缮及实验室改造等合同款233.32万元，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。

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

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

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

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

项目支出绩效自评表

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			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		0.02	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						
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	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，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条措施的通知》（云应疫指发〔2023〕1号）精神，市疾控中心报批新冠病毒感染过渡期补助600元（中央418元省182元）。	（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2023年6月发放到相应职工银行账户。

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。

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

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

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

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

项目支出绩效自评表

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						

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	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，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条措施的通知》（云应疫指发〔2023〕1号）精神，市疾控中心共报批新冠病毒感染过渡期补助800元，本次市级补助96元。	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.04	0.04	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.04	0.04		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			
	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，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条措施的通知》（云应疫指发〔2023〕1号）精神，市疾控中心报批新冠病毒感染过渡期补助600元（中央418元省182元）。			（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2023年6月发放到相应职工银行账户。			

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	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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			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	5.63	10.00	56.30	5.63
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		10.00	5.63		56.30	
	其他资金						
年度总体目标	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的溯源监测评价。2、项目成果的文章发表费。3、项目成果验收评审费。通过2022年肺结核病耐药率监测与耐药患者菌株基因测序溯源监测评价工作，使省级名医吴强同志及其项目团队的科研能力、整体综合素质得到提升，为玉溪疾控事业的发展打下坚实的基础。			2022年全市已完成对发现管理的肺结核患者病原学阳性检出率达80.59%；病原学阳性肺结核患者耐药筛查率达98.04%；高危人群耐药筛查率达100%；治疗及随访管理肺结核患者任务完成率达99.34%；病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率达100%；肺结核患者成功治疗率达96.20%。2021年对红塔区2个抽样点240名群众结核病核心知识知晓率调查达85.66%，2022年现场技术指导对结核病患者的诊疗服务满意度达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	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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			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		46.00	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						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2022年目标：1.购买固相微萃取系统一套。 2.开展七县两区职业病危害因素监测。 3.中心职业病监测评估能力得到提升。	该项目于2022年10月21日开始立项，并以同年11月份实施，按照《云南省卫生健康委关于印发加强职业病防治技术支撑体系建设实施意见的通知》（云卫职健发〔2021〕5号）“附件1 职业病监测评估技术支撑机构建设推荐标准”按照“填平补齐，增强能力”的原则配备相关设备，于2022年底完成采购，于2023年初完成设备验收并形成检测能力，达到了预期目标，

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	度量单位				
产出指标	数量指标	设务购置数量	>=	1	套	1套	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	危害因素监测数	>=	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

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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2022年目标：1.完成地方病及病媒生物实验室整合改造。 2.完成七县两区地方病市级抽查复核、质控、分析汇总工作。 3.通过实验室整合改造，加强地方病防治能力建设，提升地方病防治队伍的综合实力和防治水平。	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验室质量控制，通过实验室改造为碘缺乏病监测、饮水型氟中毒监测和克山病监测提高实验室检测质量和数据上报工作效率，并按期开展地方病市级抽查复核、质控、分析汇总工作。

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	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

项目支出绩效自评表

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						
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	"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30000.00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			

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。

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

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

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

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

项目支出绩效自评表

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						
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	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，为发现食品安全隐患提供技术支持，具体为：1.完成2022年度国家级安排的食品安全风险监测任务、及时录入系统。 2.完成抽检不合格食品核查处置工作。3、举办玉溪市2022年食品安全风险监测暨食物中毒调查处置培训班。4、对新平县开展一次野生菌中毒防控督查工作。	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%，完成食品检测229批次，2022年共调查处置食源性疾病暴发事件139起，审核上报食源性疾病病例6392例，督促指导3家主动监测哨点医院开展食源性疾病监测工作（完成病例信息上报1578例，腹泻病例样本检测497例），市疾控中心完成半年和全年风险分析研判报告，大力开展食品安全宣传工作，全力保障人民身体健康。本项目经费于2022年8月到位，中心已按项目实施方案安排支出177937元并录入财政支付平台，但因财政资金紧张，2022年只审核支付62896.40元，其余115040.60元直至2023年2月20日全部审核支付。

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	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11.71万元，23年支付了11.50万元，实际结余指标为2063元，所以执行率为							
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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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
	年度资金总额		17.00	17.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						

（万元）						
	上年结转资金		17.00	17.00		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，为发现食品安全隐患提供技术支持，具体为： 1.完成2022年度国家级安排的食品安全风险监测任务、及时录入系统。 2.完成抽检不合格食品核查处置工作。	2022年国家级食品安全抽检项目专项资金于2022年6月立项并开始实施，并于2022年12月底完成确保任务，食品安全风险监测覆盖全市7县2区的县、乡、村三级，覆盖率100%，完成时间严格按计划要求，及时率大于98%，质量保证大于98%。属于我市食品监测目标：“到2024年基于风险分析和供应链管理的食品安全监管体系初步建立，我市农产品和食品抽检量达到4批次/千人”的重要组成部分，达到

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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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						

	预期目标	实际完成情况

年度总体目标	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，推进卫生应急等方面工作。3、按照省、市卫生健康委安排部署，认真完成好2022年食品安全风险监测和食品安全标准跟踪评价任务。4、开展职业病防治，最大限度地保护放射人员、患者公众的健康权益。	食源性疾病监测覆盖9个县（市、区），县区覆盖率100%，2022年共调查处置食源性疾病暴发事件139起，食源性疾病暴发事件报告及时率100%，积极组织食品安全风险交流会，及时通报监测到的隐患和薄弱环节，并根据卫生健康行政部门要求上报半年和全年2次风险分析研判报告，大力开展食品安全宣传工作，全力保障广大市民食品安全，积极预防减少食源性疾病的暴发流行，使公众对食品的安全感、满意度进一步得到提高。食源性疾病监测经费2022年9月拨付5万元，截止2023年2月使用约4.6万元，剩余经费约0.4万元。

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	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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		
		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		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						

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	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》，拨我中心专项经费2.00万元，用于采集食品样品15件牛干巴及采购试剂耗材一批，对铅、总砷、镉、铬、总汞、亚硝酸盐、N,N-二甲基亚硝胺、过氧化值、敌敌畏等化学污染物和有害因素进行监测并上报。最终达到区域性、系统性重大食品安全风险基本得到控制，公众对食品安全的安全感、满意度进一步提高，食品安全整体水平与全面建成小康社会目标基本相适应。	2022年省级食品安全抽检项目专项资金于2022年6月立项并开始实施，并于2022年12月底完成确保任务，食品安全风险监测覆盖全市7县2区的县、乡、村三级，覆盖率100%，完成时间严格按计划要求，及时率大于98%，质量保证大于98%。属于我市食品监测目标：“到2024年基于风险分析和供应链管理的食品安全监管体系初步建立，我市农产品和食品抽检量达到4批次/千人”的重要组成部分，达到预

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	食品安全监测台	=	待续改善	基本得到	待续改善	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。

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

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

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

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

项目支出绩效自评表

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（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		15.88	15.50	10.00	98.00	9.80
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		15.88	15.50		98.00	
	其他资金						

	预期目标	实际完成情况

年度总体目标	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水100件检测任务，时间严格按计划要求，及时率大于98%，检测质量保证大于98%。2、地方病方面：通过在全市9个县市区以县为单位开展碘缺乏病监测，在红塔区、新平县2个县区开展重点人群乳制品中碘摄入量调查;在江川区、澄江市、易门县3个饮水型氟中毒病区县的3个病区自然村开展饮水型氟中毒监测。在红塔区、通海县、峨山县3个克山病病区县（区）的所有病区乡开展克山病监测。在全市9个县市区广泛开展地方病防治工作社会动员，提高病区群众地方病防治意识，巩固消除与控制地方病成果。3、疟疾方面：防止境外输入病例引起的继发病例，巩固我市消除疟疾成果。全市完成3700张血检任务，开展市级血片复检1次，消除疟疾工作督导1次，疟疾诊断实验室维持及开展疟原虫镜检培训班1次，健康教育宣传1次。	2022年完成枯、丰水期100件城市饮用水的监测，确保全市人民吃得放心，喝得放心，使全市水源性疾病的发生得到有效控制，不断完善我市生活饮用水供给的安全性，为建成及巩固小康社会提供保障，同时是我市创建卫生城市及文明城市的重要组成部分。全市9个县市区开展碘缺乏病监测，核心监测完成率100%，在红塔区、新平县2个县区开展重点人群乳制品中碘摄入量调查。在江川区、澄江市、易门县3个饮水型氟中毒病区县的3个病区自然村开展饮水型氟中毒监测。在红塔区、通海县、峨山县3个克山病病区县（区）的所有病区乡开展克山病监测。完成一期地方病监测项目甲状腺容积B超检查技能培训班，完成1次县区督导，疟疾血检3775例，完成率为102.03%。受新冠疫情影响，科室人员频繁抽调参与疫情防控，培训及督导仅完成1期。经费于2022年7月到位，2022年已按项目实施方案安排支出148338元，但因财政资金紧张，只审核支付14456.10元，其余在2023年2月全部审核支付。

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	=	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15.5万，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。

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

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

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

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

项目支出绩效自评表

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						

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	贯彻落实《“健康中国 2030”规划纲要》《国家卫生健康委关于加强职业病防治技术支撑体系建设的指导意见》（国卫职健发〔2020〕5 号）和《云南省卫生健康委关于印发加强职业病防治技术支撑体系建设实施意见的通知》（云卫职健发〔2021〕5 号），加强职业病诊断机构建设，支持职业病诊断工作量大、诊断能力基础薄弱地区职业病诊断机构配备相应诊断设备，提高职业病诊断能力和水平，进一步健全职业病诊断服务网络；加强州市级疾控中心职业病防治能力建设，满足日常监测需要，进一步提升职业病危害因素监测能力与职业病防治技术支撑能力。通过此项目的开展,玉溪市职业病防治技术支撑能力有所提升，玉溪市疾控中心职业病危害因素监测能力逐提升，逐步完善。	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体系建设的指导意见》（国卫职健发〔2020〕5 号）和《云南省卫生健康委关于印发加强职业病防治技术支撑体系建设实施意见的通知》（云卫职健发〔2021〕5 号）精神，我中心购置了职业卫生现场及实验室检测设备，切实加强了我中心职业病防治能力，职业病危害因素监测能力与职业病防治技术支撑能力得到进一步提升。通过此项目的开展,玉溪市疾控中心职业病危害因素监测能力逐提升，逐步完善。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年已全额安排使用并录入财政支付平台，但因财政资金紧张，2022年只审核了299872.48元，其余指标年终决算财政收回，直至2023年2月20日方全部审核支付完成。

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	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年已全额安排使用并录入财政支付平台，但因财政资金紧张，2022年只审核了299872.48元，其余指标年终决算财政收回，直至2023年2月20日方全部审核支付完成。

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。

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

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

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

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

项目支出绩效自评表

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
	年度资金总额		82.21	61.37	10.00	75.00	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						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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，推进卫生应急等方面工作。 3、加强地方病防治能力建设与实验室质量控制，提高项目工作质量。 4、开展职业病防治，加强对基层的培训、指导、督导，提升职业病防治能力，最大限度地保护放射人员、患者公众的健康权益。 5、加强对健康知识的科普、宣传，提高广大群众健康知识，提升自我防病意识。	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，最大限度地保护放射人员、患者公众的健康权益。 并进行相关知识的科普、宣传，提高广大群众健康知识，提升自我防病意识。

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19.6万元，实际结余指标为1.2万							
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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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	
		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		20.00	6.82	10.00	34.00	3.40
	其中：当年财政拨款		20.00	6.82		34.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	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因素监测，对暴发事件进行流行病学调查，进一步规范食源性疾病的监测、报告、处置； 2、定期报送食品安全风险监测分析研判报告，及时发现食品中存在的安全隐患； 3、 为政府采取有效的食源性疾病防控策略和食品安全标准制修订、跟踪评价、风险预警和交流、监督管理等提供科学依据。	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3家，共调查处置食源性疾病暴发事件181起，所有事件得到及时、有效处置，均在调查完毕一周内进行网络上报，撰写了半年和全年食品安全风险监测分析报告2期；2023年食品污染和有害因素共监测样品15大类452件，获得数据4316条，任务完成率100%，监测数据及时上报率100%。举办了1次食物中毒防控培训班，共128人参加，邀请省级专家3人授课，培训总体满意度达到95.15%。

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13.13万元，实际支用率达99.72%，但是由于只支付6.82万元，导致执行率仅有34%。							
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。

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

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

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

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

项目支出绩效自评表

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		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	100.00	10.00

项目资金（万元）							
	其中：当年财政拨款		2.60	2.60		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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、城市饮用水监测，全市9个县（市、区）全部开展城市饮用水信息公开水样的监测。 3、完成水龙头水监测样本数32份。	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年无新发病人，新发病人2级畸残率0%。本项目涉及麻风病防治的绩效目标共3个质量指标，均已完成。 2023年市级城市水龙头水监测任务数为32件，完成监测32件，完成率100%；全部水样检测结果均在政府信息公开网上进行公示。

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	<=	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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入力度，推广职业健康先进适宜技术，加强州市级监测能力建设，加快补齐配足采样和检测仪器设备，开展职业卫生、放射卫生技术服务机构评估；2、检查和实验室检测能力比对，推动市级职业病防治技术支撑能力力提升；3、职业放射性危害因素个人剂量检测技术能力得到提升；4、市级职业病防治技术支撑机构满意度得到提升。	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，加强了市级监测能力建设，推动市级职业病防治技术支撑能力力，提升了检查和实验室检测能力比对和职业放射性危害因素个人剂量检测技术，机构满意度提升。

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	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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（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		50.15		10.00		
	其中：当年财政拨款		50.15				
	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
	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、智慧化传染病多点触发监测预警与综合应急指挥，实现传染病监测预警和应急处置全过程信息化管理。2.建设县（市、区）级基层传染病应急队，强化现场处置能力提升，全面提高基层防范和应对突发事件水平。 3.为各级疾控中心、医院传染病监测预警专业人员开展短期、中长期培训，提高专业素养，培育后备人才	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，并督促辖区内基层疾控机构参加省级或国家级疾控机构组织的实验室检测质量评估活动，并确保通过率达到90%以上；采用“干中学”的现场流行病学培训模式，培养了具有较高水平现场流行病学调查能力的疾控机构人员4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	开展病原/项目	>=	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。
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	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							
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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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			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		0.24	0.24	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.24	0.24		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			
	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）的通知》（玉财社〔2023〕226号文件），下达我中心抽调参与授沪医疗队人员刘红雁2400元临时性工作补助，现作项目申报，并将在收到指标后1周内兑现到个人。			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元临时性工作补助到职工刘红雁银行账户。			

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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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						

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	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50000.00元。 目标2.通过开展兴玉名医生活补贴发放工作，进一步激励和引导各类高层次人才创新创业创优，进一步在全社会营造遵知重才，见贤思齐的良好环境。	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日收到指标，于 2023年 3月 及时足额转帐到杨汝松银行帐户。

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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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，对县区相关工作人员进行业务培训，并开展督查指导，达到HPV疫苗相关知识的宣传覆盖率、知晓率和受种者疫苗接种满意度≥90%，项目县区督导覆盖率达100%。提升该人群对宫颈癌健康的认知程度，提高健康意识，主动并快速地在该人群中建立免疫屏障，有效保护女性人群并降低宫颈癌的发病率、减少因罹患该疾病导致地方政府和家庭的经济负担、节约相应的社会投入与卫生资源	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，提升广大市民疾病防控意识，降低女性宫颈癌患病率，提升我市人民群众健康水平。于2023年2月3日举办全市“健康惠民工程”培训班，培训人员覆盖各县（市、区）卫生健康部门主要领导、疾控中心分管领导、免疫规划科科长及业务骨干、接种门诊负责接种HPV2疫苗医生参加培训，全市共160人参会，培训覆盖率100%。印制宣传海报和知情同总告知书，项目实施期间，对各县（市、区）开展专项督导，就项目宣传解读、疫苗储运、疫苗安全接种、受种者满意度和大众知晓率等内容开展专项调查。截至2023年12月31日全市初一年级HPV2疫苗初一年级女生第一剂次接种率达99.81%，全程覆盖率为97.34%。

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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.2022年公用经费采购办设备42875元，因财政资金紧张未审核支付，2023年也未返还，而中心2023年预算未安排办公设备采购，无资本性支出指标，故用自有资金带教费安排支付（余下带教费安排采购办公用品）。2.艾病科等委托经费安排支出预计30000元。			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，提高了办公效率，同时解决了供应商长期未收到货款的问题，营造了良好的营商环境			

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	=	100100	%	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							
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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

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（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		5.63	5.46	10.00	97.00	9.70
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		5.63	5.46		97.00	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据省、市卫生健康委员会安排，根据部门职能职责，开展全市食品安全企业标准备案、组织开展食品安全跟踪评价调查工作，同时承担对县区的业务指导、业务培训工作，顺利完成2022年食品安全相关工作任务。	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、组织开展食品安全跟踪评价调查工作，同时承担对县区的业务指导、业务培训工作，顺利完成2022年食品安全相关工作任务。

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	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。

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

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

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

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

项目支出绩效自评表

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			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		3.00		10.00		
	其中：当年财政拨款						

（万元）	上年结转资金		3.00			
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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，并按期完成支付。	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	度量单位				
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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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

年度总体目标	本年阶段性任务，按照省、市卫生健康委安排部署，安排开展基本公卫12项、职业病防治等工作，最大限度地保护放射人员、患者公众的健康权益。	本年阶段性任务，按照省、市卫生健康委安排部署，安排开展基本公卫12项、职业病防治等工作，最大限度地保护放射人员、患者公众的健康权益。

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	食品安全跟踪计	>=	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。

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

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

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

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

项目支出绩效自评表

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（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		0.75	0.75	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		0.75	0.75		100.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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，现申请追加预算指标，上缴存量资金。

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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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			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	2.59	10.00	52.00	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						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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知》（玉财社〔2023〕43号）文件要求，开展辖区内医疗卫生机构和消毒产品生产企业传染病防治专项监督检查等重大传染病防控卫生监督工作，提升医务人员履职能力；不断提高全市卫生健康服务的整体质量和水平。			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知》（玉财社〔2023〕43号）文件要求，开展辖区内医疗卫生机构和消毒产品生产企业传染病防治专项监督检查等重大传染病防控卫生监督工作，提升医务人员履职能力；不断提高全市卫生健康服务的整体质量和水平。			

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

总分	100.00	95.20	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称	办公用品购置经费							
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（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		3.41	3.41	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		3.41	3.41		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				
	存量资金安排项目资金（办公用品购置）。项目是购买职工食堂桌椅28900元（已于2021年7月完成，现已验收使用，款项未付）和职工食堂用品用具5535元（已于2021年2月完成，现已验收使用，款项未付）。			存量资金安排项目资金（办公用品购置）。项目是购买职工食堂桌椅28900元（已于2021年7月完成，现已验收使用，款项未付）和职工食堂用品用具5535元（已于2021年2月完成，现已验收使用，款项未付）。				

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	购置计划完成率	=	100	%	100	20.00	20.00	
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	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	=	通过网上超市和委托	元	网上超市购买。	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									
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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

项目支出绩效自评表

项目名称	2023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			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	2.30	10.00	46.00	4.60
	其中：当年财政拨款		5.00	2.30		46.00	
	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			
	通过卫生监督执法工作，推动艾滋病疫情有效控制			通过卫生监督执法工作，推动艾滋病疫情有效控制。			

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	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。

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

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

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

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

项目支出绩效自评表

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			

年度总体目标	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，配置卫生监督机构现场快速检测设备、执法设备等，满足现代科学执法工作需求。	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。

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

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

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

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

项目支出绩效自评表

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	66.00	6.60
	其中：当年财政拨款		5.00	3.32		66.00	
	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
	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央补助资金的通知》（玉财社【2022】332号）文件，充分发挥中央财政资金效益，开展基本公共卫生服务项目，保障全面提升基本公共卫生服务监督执法能力，提升医务人员履职能力；不断提高全市卫生健康服务的整体质量和水平。	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央补助资金的通知》（玉财社【2022】332号）文件，充分发挥中央财政资金效益，开展基本公共卫生服务项目，保障全面提升基本公共卫生服务监督执法能力，提升医务人员履职能力；不断提高全市卫生健康服务的整体质量和水平。

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	食品安全标准践	=	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	食品安全标准践	=	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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			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	1,306.02	1,306.02	633.92	10.00	49.00	4.90
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金	1,306.02	1,306.02	633.92		49.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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，支持部门正常运转，预留经费作为2024年实验楼建设项目使用。			

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	>=	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称	新增设备资金						
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		20.00	17.26	10.00	86.30	8.63
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		20.00	17.26		86.30	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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血能力。

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	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称	单位资金新增专用材料采购资金						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市中心血站		
		年初预算数	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		120.00	111.52	10.00	93.00	9.30
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		120.00	111.52		93.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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100%，保障市内临床机构用血充足、及时；严格落实血液的初检复检制度，保障血液质量，持续保持安全质量事故“零”发生的良好趋势。	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量比率为100%，保障市内临床机构用血充足、及时；严格落实血液的初检复检制度，保障血液质量，持续保持安全质量事故“零”发生的良好趋势

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	>=	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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			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		18.63	18.63	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		18.63	18.63		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
	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300元（对在重症病房内工作的医护人员， 按实际工作天数的1.5倍计算）。所需资金由 各级财政先行预拨，据实结算。玉溪市中心血站申报了符合条件的采血人员及工作天数，共23人，工作天数1188天，补助金额356400元已经主管部门、人社部门和财政部门审核通过，同意发放。	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天，完成中央预拨资金的发放。

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。

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

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

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

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

项目支出绩效自评表

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			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		8.10	8.10	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		8.10	8.10		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
	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300元（对在重症病房内工作的医护人员， 按实际工作天数的1.5倍计算）需资金由各级财政先行预拨，据实结算。玉溪市中心血站申报了符合条件的采血人员及工作天数，共23人，工作天数1188天，补助金额356400元已经主管部门、人社部门和财政部门审核通过，同意发放。	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1188天，完成省级预拨资金的发放。

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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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						

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	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条措施的通知》中“认真执行联防联控机制综发 [2022]134号、财社 [2023]4号文件规定。延长“乙类甲管” 的过渡期内（2022年 12月7日至2023年3月31日），对直接 参与疫情防控救治的发热门诊、急诊、呼吸科病房、感染科病房、 重症病房内的相关医护人员，120急救人员，以及血站一线采血人员，每人每天补助300元（对在重症病房内工作的医护人员， 按实际工作天数的1.5倍计算）；卫生健康、中医药、疾控部门调派或者医疗卫生机构要求参与疫情防控救治的相关医务人员，每人每天补助200 元。所需资金由 各级财政先行预拨，据实结算。玉溪市中心血站申报了符合条件的采血人员及工作天数，共23人，工作天数1188天，补助金额42800元已经主管部门、人社部门和财政部门审核通过，同意发放。	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天，完成发放市级补助资金。

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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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，工程设计，可行性研究，环境评估，节能评估，图纸审查，人防异地建设，城市配套基础设施这些工作，确保实验楼建设项目的基础配套工作落实到位，前期工作完成后实验楼项目应达到可开工建设状态，通过本项目建设，不仅能扩大玉溪市医疗临床用血的采集供应量，保障血液及时供应。还能进一步提高采血供血的质量，严格保障患者用血安全，提高当地居民卫生健康水平。项目的建设能大大提高玉溪市中心血站的科研业务水平、管理水平及档次，使之成为玉溪地区一个重要的血液检测、输血指导和科学研究基地，提升玉溪城市影响力和对周边地区的卫生医疗服务辐射力。有利于促进玉溪市医疗卫生事业发展以及保障公民身体健康，有利于预防及控制传染性疾病，有利于改善玉溪市中心血站的科研业务环境，确保医疗用血质量，有利于发挥玉溪市卫生医疗的龙头作用。项目的建设使献血及供血工作得到规范化管理，严防疾病通过血液传播，保证血液质量，保证用血安全，杜绝血液传染疾病传播，进而保障人民群众身体健康，维护社会稳定。该项目的建设也能更好地为玉溪市以及周边地区的人民健康服务，同时又能充分发挥玉溪卫生医疗的龙头作用，带动和促进玉溪	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及与施工单位签订施工合同。

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
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
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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

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	执行率	得分
	年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	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	>=	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	>=	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。

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

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

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

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

项目支出绩效自评表

项目名称	特定项目社2023058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	49.00	49.00	49.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	49.00	49.00	49.00		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			
	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	>=	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称	特定项目社2023083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	3.08	10.00	6.84	0.68
	其中：当年财政拨款	45.00	45.00	3.08		6.84	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	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	>=	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							总分值	总得分	自评等级
							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。

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

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

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

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

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						

年度总体目标	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，我院计划支出3万元开展高层次人才特殊生活补贴发放工作，预计补助1人，进一步激励和引导高层次人才创新创业优先，进一步在社会营造尊知重才见贤思齐的良好环境。	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，激励和引导了高层次人才创新创业优先，在社会营造了尊知重才见贤思齐的良好环境。

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							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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

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	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						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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”即云南省高层次人才培养引进支持计划，按照《云南省“兴滇英才支持计划”实施办法》第四章支持政策第八条经费支持。本省入选人才，以月计算每年实际在岗工作时间，按年度给予特殊生活补贴。名医培养支持期内每人每年6万元。通过开展高层次人才特殊生活补贴发放工作，进一步激励和引导高层次人才创新创业优先，进一步在社会营造尊知重才见贤思齐的良好环境。			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年通过开展高层次人才特殊生活补贴发放工作，进一步激励和引导了高层次人才创新创业优先，进一步在社会营造了尊知重才见贤思齐的良好环境。			

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	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							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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1.50	1.50	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		1.50	1.50		100.00	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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费使用管理办法（试行），该项目也已通过院内评审。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月所有招录学员全部到基地参加培训，按质按量开展培训工作,2022年预计完成招录70名中医规培学员。该项目为进一步推进中医住院医师规范化培训工作，医院按照省卫计委要求完成住院医师规范化培训招生任务，满足当年培训需求。	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月所有招录学员全部到基地参加培训，按质按量开展培训工作,2022年完成招录70名中医规培学员。该项目为进一步推进中医住院医师规范化培训工作，医院按照省卫计委要求完成住院医师规范化培训招生任务，满足当年培训需求。

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	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

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						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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，医院按照省卫计委要求完成住院医师规范化培训招生任务，满足各地培训需求。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月所有招录学员全部到基地参加培训，按质按量开展培训工作,2022年预计完成招录60名中医规培学员。			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月所有招录学员全部到基地参加培训，按质按量开展培训工作,2022年完成招录70名中医规培学员。			

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	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

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（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		13.91	13.33	10.00	96.00	9.60
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		13.91	13.33		96.00	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	该项目2022年目标如下： 1、中医药骨干人才培养（中医护理项目）：我院丁梅被确定为2022年全国中医护理骨干人才培训项目培养对象。通过本项目的实施，培养一名中医护理骨干人才，以提高其理论及专业技术水平，热爱中医护理事业。 2、第七批全国老中医药专家传承（师带徒）项目：我院景明被确定为第七批全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师，江涛、马雪虎被确定为第七批全国老中医药专家学术经验继承工作继承人。过为期3年的跟师学习、临床（实践）和理论学习，2名继承人较好地继承掌握老中医药专家学术思想、临床经验与技术专长。 3、中医规培骨干师资培训：通过培训提高中医规范化培训骨干师资的临床教学能力和专业素养。 4、中医类别全科医生转岗培训：以中医全科医学理论为基础，以基层医疗卫生服务需求为导向，通过较为系统的中医全科医学相关理论学习和实践技能培训，培养具有高尚职业道德和良好专业素质，热爱中医全科医学事业，掌握中医全科专业基本知识和技能。 5、重点专科骨伤中医药服务能力提升：以健全完善骨伤科中医药服务体系为主线，以推动骨伤科医疗服务高质量发展为主题，通过项目建设，加强骨伤科专业队伍建设，提高骨伤科重大疾病医疗服务能力。	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，通过培训提高中医规范化培训骨干师资的临床教学能力和专业素养。 4、中医类别全科医生转岗培训：医院已按要求完成中医类别全科医生转岗培训任务共10人。通过较为系统的中医全科医学相关理论学习和实践技能培训，培养具有高尚职业道德和良好专业素质，热爱中医全科医学事业，掌握中医全科专业基本知识和技能。

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和水平（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（科教科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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

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			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		408.84	405.04	10.00	99.00	9.90
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		408.84	405.04		99.00	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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、全省中医临床医学中心、重点学科、重点专科、临床研究基地、名老中医药专家学术经验继承以及名医工作室建设等项目平台，2022年按照实施方案开展高层次中医药人才培养工作，组织培养对象外出进行不少于3次的学术研修，开展团队建设，科研并将所学在院内实际工作中推广运用，服务患者，提高服务对象满意度。 2、400万“科教技能中心项目”2022年目标：按照标准化、高效率、可持续的要求，建设满足中医住院医师规范化培训的培训要求的技能中心，购买内科、外科、妇科、儿科、骨科、五官科、中医类和急诊急救等教学模型，配备完善符合要求的教具模型 ，教学中心不断提升基地中医住院医师培训质量和水平。	1.16万“人才培养项目”：2023年学术研修、临床实践、科学研究、团队建设等形式，借助全国、全省中医临床医学中心、重点学科、重点专科、临床研究基地、名老中医药专家学术经验继承以及名医工作室建设等项目平台开展高层次人才培养。 2、400万“科教技能中心项目”2023年按照标准化、高效率、可持续的要求，建设满足中医住院医师规范化培训的培训要求的技能中心，购买内科、外科、妇科、儿科、骨科、五官科、中医类和急诊急救等教学模型，配备完善符合要求的教具模型 ，教学中心不断提升基地中医住院医师培训质量和水平。

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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

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				

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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》精神，保障2023年度医院6辆公务用车正常运转，规范公务用车加油管理，公务用车加油实行“一车一卡”制，驾驶员凭卡加油， 形成规范、标准的运行管理制度，医疗质量更加可靠，医疗安全更有保障，职工生活更加舒心，安全玉中的目标基本实现。医疗技术持续提升，创新能力显著提高，专科建设实现重大突破，中医药特色更加凸显，国家级省级重点中医专科及学科群进一步扩大，基本实现引领滇中中医药传承发展的战略目标。	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、廉洁型单位的要求，公务用车加油实行“一车一卡”制，驾驶员凭卡加油，形成规范、标准的运行管理制度，以降低公务交通成本保障各项公务活动开展、保障患者安全，提高行政工作效率、患者满意度。

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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

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			
	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，让广大医务工作者安心、放心、舒心地从事救死扶伤的神圣事业，提升医务人员职业安全感和满意度。			医院开展医院安防系统建设工作，购置了安全检查门1套，安装于医院正门入口处；在医院的门诊楼、1号楼、2号楼、3号楼安装了监控设备4套，有效的实现了人流的检测，为医护人员创造良好的工作环境，有效提升了医疗卫生服务能力。			

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	建设医院安防系	=	4	套	4	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	安防设备安装验	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	医院安防系统安	<=	4	月	4	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	保障医院工作环	=	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年未支付成功，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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

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		50.00		10.00		
	其中：当年财政拨款		50.00				
	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
	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1台，进一步提升我院推拿科中医治疗的硬件配置水平和综合服务能力。	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1台，2023年10月签订合同，12月安装验收合格，投入使用，进一步提升我院推拿科中医治疗的硬件配置水平和综合服务能力。

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	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

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						

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	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，医院按照省卫计委要求完成住院医师规范化培训招生任务，满足各地培训需求。6-7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月所有招录学员全部到基地参加培训，按质按量开展培训工作,2023年预计招录60名中医规培学员。2.加强受援医院中医药服务能力，常见病、多发病、部分急危重症的诊疗能力显著提升，管理水平进一步改善。扩大我院影响力，提升我院向周边医院的辐射能力，确保我院对口帮扶（支援）工作落到实处，取得实效。	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医师规范化培训招生任务，满足各地培训需求。6-7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月所有招录学员全部到基地参加培训，按质按量开展培训工作,2023年共招录60名中医规培学员。

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	住培学员招生人	=	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。

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

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

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

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

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						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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《云南省中医中医馆骨干人才培训实施方案》的安排，我院主要负责2023年中医馆骨干人才培训共70人的实践技能培训工作任务，预计在2023年10月底前完成，通过对中医馆专业技术人员进行培训，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，发挥中医药特色优势，更好地满足城乡居民对中医药服务的需求。。			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《云南省中医中医馆骨干人才培训实施方案》的安排，我院主要负责2023年中医馆骨干人才培训共70人的实践技能培训工作任务，我院于2023年9月18日-9月22日完成培训，通过对中医馆专业技术人员进行培训，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，发挥中医药特色优势，更好地满足城乡居民对中医药服务的需求。			

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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

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						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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年主要开展以下工作： 1.中药创新能力提升项目：选择云南省名中医秦国政教授跟师弟子于波峰的“强肾生精膏”、肿瘤科调理协定方“醒脾开胃膏”，探索建立医院名老中医经验方、协定方人用经验收集管理机制；推进“养阴消渴片”、“消痈解毒软膏”两个医院制剂产能恢得和提升；对院内制剂“红药愈伤膏”进行工艺及剂型的深化研究，推动“肺舒膏”的院企联合研究，探索联合运营模式。 2.中医类别全科医生转岗培训项目：按照省卫健委要求，我院于2023年5月15日接收10名中医类别全科医生转岗培训学员，该项目于2024年5页15日完成培训。通过项目建设，加强骨伤科专业队伍建设，提高骨伤科重大疾病医疗服务能力，为人民群众提供骨伤系重大疾病预防、诊断、中医药治疗、康复等医疗服务。3.中医规培骨干师资培训项目：按照中国医师协会和云南省卫健委规培师资培训通知要求，我院积极选派中医规范化培训基地科室教学主任和骨干师资、基层实践基地骨干师资、有关师资管理人员参加中医规培骨干师资培训。4.第七批全国老中医药专家学术经验继承工作：通过跟师学习、临床实践和理论学习等方式，2名继承人较好地继承掌握老中医药专家学术思想、临床经验与技术专长。5.建设中医药文化传播平台，拍摄一部短片，传承和弘扬中医药文化；6.提高中医药应急能力建设，提高中医药对危重症及慢性衰弱患者的救治能力和水平。	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，红药愈伤膏油纱布尝试设备生产，目前已经批量生产。部分制剂产品产能得到大量的提升，提升了制剂生产能力。 2.中医类别全科医生转岗培训项目：按照省卫健委要求，我院于2023年共接收9名中医类别全科医生转岗培训学员，该项目于2024年5页15日完成培训。 3.中医规培骨干师资培训项目：按照中国医师协会和云南省卫健委规培师资培训通知要求，我院积极选派共5人参加中医规培骨干师资培训。 4.第七批全国老中医药专家学术经验继承工作：通过跟师学习每人每周1.5个工作日、独立临床每人每周大于2个工作日和理论学习等方式，2名继承人较好地继承掌握了老中医药专家学术思想、临床经验与技术专长。 5.以传承和弘扬中医药文化为基础，拍摄一部医院宣传短片，依托医院各类平台播放、宣传。 6.完成设施设备购置14台套；完成医护参加与本专业相关学术会议、进修、培训，周期内共有4名医护进修学习；20批次，共41人，参加本专业相关短期培训及学术会议；举办市级继续教育项目1项，申报省级继续教育项目1项；2023年完成重症出院人次3833人；病床使用率达118.05%；完成CMI值2.7422；重症医学科中医疾病诊断准确率为≥95%、西医疾病诊断准确率为≥95%，入院证候诊断准确率为≥95%;中医辨证论治优良率达到95%以上，差错事故数为0；专科门诊病历书写合格率为100%≥95%，住院病历甲级率为100%≥95%，中药处方格式和书写合格率为100%≥95% ；2023年患者满意度为94%。

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	>=	600	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	养阴消渴片和消痈解毒软膏成品率	>=	9 9	%	99	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	养阴消渴片和消痈解毒软膏合格率	=	9 5	%	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	养阴消渴片和消痈解毒软膏效益提升	>=	5 0	%	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	养阴消渴片和消痈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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

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						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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）、《玉溪市财政局关于市本级2020年部门预算定额标准的通知》（玉财预【2019】43号）中医院定补300万元（其中中医药100万元），根据玉溪市第四届市人民政府第31次常务会议纪要（2014年16期）精神，“除市级定额经费预算和中央、省补助资金（在符合资金管理要求和开支范围的前提下）外，各预算单位不得从市级预算项目经费中列支公务接待费、会议费、差旅费等一般性支出。医院结合自身情况，2023年市级财政定额补助经费300万元，该项目安排全部用于在编人员基础性工资支出。及时、足额发放在编职工基本工资，将实现发放至少500名在岗在编职工基本工资，保障工资足额发放和单位的正常运转；适当减轻单位人员经费负担和成本压力；保障医院可持续发展。		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、足额发放我院517名在岗在编职工基本工资，保障了工资足额发放和单位的正常运转；适当减轻了单位人员经费负担和成本压力；保障了医院可持续发展。			

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	参加培训在职职	>=	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	=	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

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	58.80	10.00	2.00	0.20
	其中：当年财政拨款		2,600.00	58.80		2.00	
	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
	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，以学科建设为抓手，充分发扬中医药特色优势，促进全市中医学科整体水平提高。提出的目标任务是按照“补短板、扬优势、促规范、提能力”的思路，通过建设骨伤、治未病、康复、针灸、推拿、脑病、脾胃病、肿瘤、肛肠、民族民间医药、妇科、儿科、皮肤科等特色优势学科群，完善急救医疗体系、建设胸痛、卒中、创伤“三大中心”，建设中医特色技术治疗中心、中药饮片质量控制体系、加强中药制剂建设等，全面提升城市中医医疗集团牵头医院综合服务能力和辐射带动作用，为“一院两片区”建设做好人才及学科储备，提升集团内及全市中医药服务能力和水平。	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备份项目的采购。一是扬优势，强化重点专科建设，骨伤、针灸、推拿3个科室完成国家中医优势专科建设项目省级推荐申报，骨伤区域中医诊疗中心完成终期验收，针灸和推拿2个科室获建省级中医临床重点学科。8个科室获建市级中医重点专科。二是补短板，强化综合救治能力提升，医院DSA已建成并将开展相关医疗工作，填补介入相关领域医疗空白，建立完善多学科联合诊疗模式，设立疼痛门诊，满足患者诊疗服务需求。三是勇创新，获批云南省校院联合基金项目立项1项（地厅级）；开展新技术、新项目51项。成为云南省中医药大学硕士研究生培养点；发表SCI论文1篇，科技核心期刊3篇，国家级期刊4篇；举办省市级继续教育项目9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	=	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	>=	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

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						
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	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			

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岁龄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	=	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	=	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	=	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

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						

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	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）、《玉溪市城市公立医院医药价格改革试点方案》（玉发改收费【2016】9号）中取消药品加成政府按20%给予补助，即154.82万元。根据玉溪市第四届市人民政府第31次常务会议纪要（2014年16期）精神，“除市级定额经费预算和中央、省补助资金（在符合资金管理要求和开支范围的前提下）外，各预算单位不得从市级预算项目经费中列支公务接待费、会议费、差旅费等一般性支出。医院结合自身情况，2023年市级财政取消药品加成补助154.82万元，该项目安排全部用于在编人员基础性工资支出。及时、足额发放在编职工基本工资，将实现发放至少500名在岗在编职工基本工资，保障工资足额发放和单位的正常运转；适当减轻单位	2023年市级财政取消药品加成补助154.82万元全部用于在编人员基础性工资支出。及时、足额发放了我院517名在岗在编职工基本工资，保障了工资足额发放和单位的正常运转；适当减轻了单位人员经费负担和成本压力；保障了医院可持续发展。

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	参加培训在职取	>=	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

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						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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≥40张。开展中医药文化建设：开展中医药文化推广普及和专科科 普宣教工作。提高医疗服务能力和水平；提高诊疗水平；发挥中医药特色优势，加强人才队伍建设。			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，派出进修和短期培训50余人，购置设备10余台，开展义诊3次，开展是继续教育5次。提高了临床诊疗能力。			

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	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	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						

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	2023年根据云南省卫建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1325000元，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，医院按照省卫计委要求完成住院医师规范化培训招生任务，满足各地培训需求。2023年计划招录60名中医规培学员。2023年6-7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60人，9月所有招录学员全部到基地参加培训，按质按量开展培训工作,引导各科室进一步提高疾病诊治质量、提升业务运行效率，改善患者就医体验。	2023年根据云南省卫建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。为进一步推进中医住院医师规范化培训工作，医院按照省卫计委要求完成住院医师规范化培训招生任务，满足各地培训需求。2023年共招录60名中医规培学员。2023年6-7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60人，9月所有招录学员全部到基地参加培训，按质按量开展培训工作。

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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

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			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		10.90	8.68	10.00	80.00	8.00
	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						
预期目标				实际完成情况			

年度总体目标	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》的通知（玉党人才〔2022〕1号），玉溪市“兴玉英才支持计划”即玉溪市高层次人才引进培养支持计划，旨在围绕全面实施“绿色发展、工业强市、共同富裕”核心战略，高质量推进“一极两区”建设，促进人才链、创新链、价值链与产业链深度融合，引进急需紧缺人才，为玉溪实现“十四五”经济社会发展目标、谱写玉溪社会主义现代化建设新篇章提供人才支撑。“卫生行业专家工作站”是依托省内外医疗卫生单位、高等院校、科研院所等机构的高层次人才，聚焦优质资源，以建站单位为主体，以医疗技术提升及学科建设为导向，以医教研合作项目为基础，以高层次专家及其团队为技术核心，在医疗卫生单位建立的一种创新服务平台。医院配合进站专家开展科研和技术推广工作的专业技术人才队伍，做好带动示范作用明显的优先建站，具有较强的研发能力和成果转化条件。我院申请建站，温伟波行业专家工作站2021年获批建站，医院积极开展建站工作，促进我院卫生事业发展，为全市人民	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，促进了我院卫生事业发展，2023年，医院配合进站专家开展了科研技术推广和专业技术人才队伍培养工作，完成了温伟波专家教学义诊1次、学术讲座1次、学科咨询1次，为全市人民服务。

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	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
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
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
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，故资金执行率较低。			
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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

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			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		177.27	177.27	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		177.27	177.27		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
	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938名医务人员过渡期（2022年12月7日--2023年3月31日）临时性工作补助。

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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

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						
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		407.44	407.44	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		407.44	407.44		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
	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938名医务人员过渡期（2022年12月7日--2023年3月31日）临时性工作补助。

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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	新冠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	

（万元）	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
	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）医务人员临时性工作补助，保障医院工作顺利开展，加快健康玉溪建设，不断提高全市卫生健康服务的整体质量和水平。	按时足额发放过渡期（2022年12月7日--2023年3月31日）我院938名医务人员临时性工作补助，保障医院工作顺利开展。

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	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

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						

	预期目标	实际完成情况

年度总体目标	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》，我单位开展及时救治新冠患者，减轻新冠患者的医疗负担，落实新冠病毒感染实施“乙类乙管”政策。确保我院收治的新冠患者及时就医，提高全市卫生健康服务水平。	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“乙类乙管”政策，完成了46人的救治任务，减轻了患者的医疗负担，提高了医疗服务水平。

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	10.00
	其中：当年财政拨款		1.20	1.20		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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》，我单位开展及时救治新冠患者，减轻新冠患者的医疗负担，落实新冠病毒感染实施“乙类乙管”政策。确保我院收治的新冠患者及时就医，提高全市卫生健康服务水平。	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“乙类乙管”政策，完成了46人的救治任务，减轻了患者的医疗负担，提高了医疗服务水平。

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	减轻新冠患者因	=	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

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						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	“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，旨在选拔培养宣传一批医德高尚、医术精湛、服务优质、群众公认的典范，充分发挥领军人才的导向作用，打造优秀医疗团队，培养更多高端人才，引领广大医务工作者更好地为全市人民健康服务提供人才保证和智力支持。	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人，充分发挥了领军人才的导向作用，打造了优秀医疗团队，培养了更多高端人才，引领广大医务工作者更好地为全市人民健康服务提供人才保证和智力支持。

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	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

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				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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，每年至少投入资金3000万元以上。 2.本项目保障医院可持续发展。			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.推进重症医学科建设；3.加强人才培养，2023年累计投入300余万元用于人员进修、培训等；3.积极探索中医药诊疗路径，确保患者及时救治，保障了医院的可持续发展。			

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	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

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						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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8100元，切实保障支援人员的权益。			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，切实保障支援人员的权益。			

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	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

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			

年度总体目标	按照市委、市政府各类重大活动、会议安排，组织医务人员携带药品、耗材、设备等相关物品做好卫生保障工作。全面做好各类重大突发公共事件的卫生应急准备和处置工作。	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，派出医务人员68人次携带药品、耗材、设备等相关物品圆满完成卫生保障工作。并做好各类重大突发公共事件的卫生应急准备和处置工作。

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	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。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目基本信息表

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省级补助资金			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		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，及时足额兑付个人。					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工作，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	完全不可能	

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，开业后采买，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，开业后采买，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，开业后采买，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人、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、百元医疗收人卫生材料消耗、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，医院服务能力实现了平稳提升，医院工作效率、经济实力有所增强，经费自给能力有所增，公立医院看病成本有所降低，患者满意度>=90%,力争做到2023年医疗服务项目的盈亏平衡。						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数与出院人次数比	=	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	紧缺人才培训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性工作补助资金			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		1.29				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，及时足额兑付个人。					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