

收入支出决算表

部门：玉溪市人民医院

公开01表
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	119,989,974.72	一、一般公共服务支出	31	432,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1,485,487,574.84	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	416,215.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	127,941.77	八、社会保障和就业支出	38	37,407,767.04
	9		九、卫生健康支出	39	1,510,725,129.99
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,605,605,491.33	本年支出合计	57	1,548,981,112.03
使用专用结余	28	2,776,887.69	结余分配	58	5,540,102.24
年初结转和结余	29	182,189,372.63	年末结转和结余	59	236,050,537.38
总计	30	1,790,571,751.65	总计	60	1,790,571,751.65
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
金额单位：元

部门：玉溪市人民医院

支出功能分类科目编码			项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,605,605,491.33	119,989,974.72		1,485,487,574.84				127,941.77
201			一般公共服务支出	432,000.00	432,000.00						
20132			组织事务	432,000.00	432,000.00						
2013299			其他组织事务支出	432,000.00	432,000.00						
206			科学技术支出	416,215.00	416,215.00						
20604			技术与开发	6,620.00	6,620.00						
2060499			其他技术与开发支出	6,620.00	6,620.00						
20699			其他科学技术支出	409,595.00	409,595.00						
2069999			其他科学技术支出	409,595.00	409,595.00						
208			社会保障和就业支出	37,407,767.04	37,407,767.04						
20805			行政事业单位养老支出	37,407,767.04	37,407,767.04						
2080502			事业单位离退休	17,466,600.00	17,466,600.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,941,167.04	19,941,167.04						
210			卫生健康支出	1,567,349,509.29	81,733,992.68		1,485,487,574.84				127,941.77
21002			公立医院	1,519,085,282.61	33,469,766.00		1,485,487,574.84				127,941.77
2100201			综合医院	1,497,774,459.11	12,158,942.50		1,485,487,574.84				127,941.77
2100299			其他公立医院支出	21,310,823.50	21,310,823.50						
21004			公共卫生	15,906,025.80	15,906,025.80						
2100408			基本公共卫生服务	99,684.72	99,684.72						
2100409			重大公共卫生服务	1,540,189.08	1,540,189.08						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	14,266,152.00	14,266,152.00						
21011			行政事业单位医疗	18,277,257.05	18,277,257.05						
2101102			事业单位医疗	9,525,767.16	9,525,767.16						
2101103			公务员医疗补助	8,185,125.89	8,185,125.89						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	566,364.00	566,364.00						
21099			其他卫生健康支出	14,080,943.83	14,080,943.83						
2109999			其他卫生健康支出	14,080,943.83	14,080,943.83						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：玉溪市人民医院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			1,548,981,112.03	1,415,109,008.59	133,872,103.44			
201		一般公共服务支出	432,000.00		432,000.00			
20132		组织事务	432,000.00		432,000.00			
2013299		其他组织事务支出	432,000.00		432,000.00			
206		科学技术支出	416,215.00		416,215.00			
20604		技术与开发	6,620.00		6,620.00			
2060499		其他技术与开发支出	6,620.00		6,620.00			
20699		其他科学技术支出	409,595.00		409,595.00			
2069999		其他科学技术支出	409,595.00		409,595.00			
208		社会保障和就业支出	37,407,767.04	37,407,767.04				
20805		行政事业单位养老支出	37,407,767.04	37,407,767.04				
2080502		事业单位离退休	17,466,600.00	17,466,600.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,941,167.04	19,941,167.04				
210		卫生健康支出	1,510,725,129.99	1,377,701,241.55	133,023,888.44			
21002		公立医院	1,462,460,903.31	1,359,423,984.50	103,036,918.81			
2100201		综合医院	1,441,150,079.81	1,359,423,984.50	81,726,095.31			
2100299		其他公立医院支出	21,310,823.50		21,310,823.50			
21004		公共卫生	15,906,025.80		15,906,025.80			
2100408		基本公共卫生服务	99,684.72		99,684.72			
2100409		重大公共卫生服务	1,540,189.08		1,540,189.08			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	14,266,152.00		14,266,152.00			
21011		行政事业单位医疗	18,277,257.05	18,277,257.05				
2101102		事业单位医疗	9,525,767.16	9,525,767.16				
2101103		公务员医疗补助	8,185,125.89	8,185,125.89				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	566,364.00	566,364.00				
21099		其他卫生健康支出	14,080,943.83		14,080,943.83			
2109999		其他卫生健康支出	14,080,943.83		14,080,943.83			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：玉溪市人民医院

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	119,989,974.72	一、一般公共服务支出	33	432,000.00	432,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	416,215.00	416,215.00		
	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	37,407,767.04	37,407,767.04		
	9		九、卫生健康支出	41	81,733,992.68	81,733,992.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	119,989,974.72	本年支出合计	59	119,989,974.72	119,989,974.72		
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		
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	119,989,974.72	总计	64	119,989,974.72	119,989,974.72		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：玉溪市人民医院

支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			0.00	0.00	0.00	119,989,974.72	55,685,024.09	64,304,950.63	119,989,974.72	55,685,024.09	55,685,024.09	0.00	64,304,950.63	0.00	0.00			
		合计	0.00	0.00	0.00	119,989,974.72	55,685,024.09	64,304,950.63	119,989,974.72	55,685,024.09	55,685,024.09	0.00	64,304,950.63	0.00	0.00			
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	432,000.00		432,000.00	432,000.00				432,000.00	0.00	0.00			
20132		组织事务	0.00	0.00	0.00	432,000.00		432,000.00	432,000.00				432,000.00	0.00	0.00			
2013299		其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	432,000.00		432,000.00	432,000.00				432,000.00	0.00	0.00			
206		科学技术支出	0.00	0.00	0.00	416,215.00		416,215.00	416,215.00				416,215.00	0.00	0.00			
20604		技术与开发	0.00	0.00	0.00	6,620.00		6,620.00	6,620.00				6,620.00	0.00	0.00			
2060499		其他技术与开发支出	0.00	0.00	0.00	6,620.00		6,620.00	6,620.00				6,620.00	0.00	0.00			
20699		其他科学技术支出				409,595.00		409,595.00	409,595.00				409,595.00					
2069999		其他科学技术支出				409,595.00		409,595.00	409,595.00				409,595.00					
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	37,407,767.04	37,407,767.04		37,407,767.04	37,407,767.04	37,407,767.04	0.00		0.00	0.00			
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	37,407,767.04	37,407,767.04		37,407,767.04	37,407,767.04	37,407,767.04	0.00		0.00	0.00			
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	17,466,600.00	17,466,600.00		17,466,600.00	17,466,600.00	17,466,600.00	0.00		0.00	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00	19,941,167.04	19,941,167.04		19,941,167.04	19,941,167.04	19,941,167.04	0.00		0.00	0.00			
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	81,733,992.68	18,277,257.05	63,456,735.63	81,733,992.68	18,277,257.05	18,277,257.05	0.00	63,456,735.63	0.00	0.00			
21002		公立医院	0.00	0.00	0.00	33,469,766.00		33,469,766.00	33,469,766.00				33,469,766.00	0.00	0.00			
2100201		综合医院	0.00	0.00	0.00	12,158,942.50		12,158,942.50	12,158,942.50				12,158,942.50	0.00	0.00			
2100299		其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	21,310,823.50		21,310,823.50	21,310,823.50				21,310,823.50	0.00	0.00			
21004		公共卫生	0.00	0.00	0.00	15,906,025.80		15,906,025.80	15,906,025.80				15,906,025.80	0.00	0.00			
2100408		基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	99,684.72		99,684.72	99,684.72				99,684.72	0.00	0.00			
2100409		重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	1,540,189.08		1,540,189.08	1,540,189.08				1,540,189.08	0.00	0.00			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	14,266,152.00		14,266,152.00	14,266,152.00				14,266,152.00	0.00	0.00			
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	18,277,257.05	18,277,257.05		18,277,257.05	18,277,257.05	18,277,257.05	0.00		0.00	0.00			
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	9,525,767.16	9,525,767.16		9,525,767.16	9,525,767.16	9,525,767.16	0.00		0.00	0.00			
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	8,185,125.89	8,185,125.89		8,185,125.89	8,185,125.89	8,185,125.89	0.00		0.00	0.00			
2101199		其他行政事业单位医疗支出				566,364.00	566,364.00		566,364.00	566,364.00	566,364.00	0.00		0.00	0.00			
21099		其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	14,080,943.83		14,080,943.83	14,080,943.83				14,080,943.83	0.00	0.00			
2109999		其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	14,080,943.83		14,080,943.83	14,080,943.83				14,080,943.83	0.00	0.00			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：玉溪市人民医院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	38,218,424.09	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19,941,167.04	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9,525,767.16	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8,185,125.89	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	566,364.00	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	17,466,600.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	17,466,600.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		55,685,024.09	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：玉溪市人民医院

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	9,013,385.00	302	商品和服务支出	28,853,735.06	309	资本性支出（基本建设）	3,000,000.00	311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资	8,289,606.48	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴	55,936.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
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	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资	667,842.52	30205	水费	0.00	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10,716.68	30908	物资储备		31205	利息补贴	
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		31299	其他对企业补助	
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		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	103,373.26	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
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		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	6,304,367.49	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	17,133,463.08	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	199,849.50	31002	办公设备购置	39,610.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	6,264,757.49	39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	705,824.63	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	
30305	生活补助	2,709,896.08	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7,095,709.60	31008	物资储备				
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20,190,900.00	31009	土地补偿				
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助				
30309	奖励金	30,000.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助	14,393,567.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	547,361.39	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：玉溪市人民医院

支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	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																
			合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

注：玉溪市人民医院无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：玉溪市人民医院

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

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

注：玉溪市人民医院无国有资本经营预算财政拨款收支。

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
金额单位：元

部门：玉溪市人民医院

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	0.00	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. 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。				

注：玉溪市人民医院无财政拨款“三公”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
金额单位：元

部门：玉溪市人民医院

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	0.00	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	—	
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。				

— 1 —

注：玉溪市人民医院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

国有资产使用情况表

公开12表
金额单位：元

部门：玉溪市人民医院

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	1,297,756,022.52	1,977,969,900.26	495,152,810.55	1,368,896,677.09	715,158,416.95	569,984,049.39	451,447,714.28	8,824,232.36	3,153,339.60	258,674,903.00	75,572,040.87	531,413,492.34	184,985,322.20		683,800.00	96,264,619.39	69,789,001.79	16,971,993.23	16,971,993.23

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

部门：玉溪市人民医院

公开13表

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

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称	玉溪市人民医院							
内容						说明		
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2023								
2024					---			
2025					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
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		= < > > <					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								

备注：

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

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

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				实施单位		玉溪市人民医院	
主管部门		玉溪市卫生健康委员会				实施单位		玉溪市人民医院	
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		87.62		10.00				
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		87.62						
	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规定时间内完成，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	博士硕士研究生培养	>=	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	服务对象满意度指标	>=	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				实施单位		玉溪市人民医院	
主管部门		玉溪市卫生健康委员会				实施单位		玉溪市人民医院	
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		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	项目推广总体满意度	=	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	
							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					
	<p>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。</p> <p>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。</p>				<p>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。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	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护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			
		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		

项目资金 (元)	年度资金总额		9,000.00	9,000.00	10.00	100.00	10.00		
	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用，引领专业学科发展。已发放完成				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	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作用及带头服务实践。			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作用及带头服务实践。					
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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>慢性非传染性疾病预防：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。</p> <p>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。</p>					<p>艾滋病防治：已提交纸质材料；</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
	绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	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		
	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控任务的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，门诊人次与出院人次数为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	
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	派出进修学习人数	>=	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	
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	%	县区专业能力提升	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	%	98.1%	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	87.20	良	

2023年度项目支出绩效自评表10.

编制单位：玉溪市人民医院

公开15表

项目名称	玉溪市人民医院新冠病毒感染急救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			
		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		

项目资金 (元)	年度资金总额		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%，确实提升了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
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
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项信息系统系统采购，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平台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项信息系统系统采购（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	购置信息系统	=	4	项	4项	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	95	%	100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	购置计划完成率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	设备部署及时率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	提升临床合理用药的能力和水平	=	提升	%	提升	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>=	85	%	96.8%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		2023年有393.03万元已录入财政平台，国库未审核支付。							
总分					总分值	总得分	自评等级		
					100.00	90.12	优		

2023年度项目支出绩效自评表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			

年度总体目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p> <p>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。</p>					<p>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。</p>			
	绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	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病毒载量检测率	>=	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	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
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				
	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>2.干疗科设立干部保健门急诊绿色通道，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，由干疗科承担部分门急诊任务，并设立特需病房，完成诊疗和护理工作。</p> <p>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。</p> <p>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部局、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。</p> <p>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。</p>			<p>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。</p>				
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	年初元/项目	分值	得分	及改进措施	
产出指标	数量指标	接诊医疗保障人次	>=	150	人次	165	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	出诊医疗保障次数	>=	20	次	23	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	参加培训学习人次	>=	2	人次	2	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	突发事件抢救操作规范	=	100	%	100%	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	突发事件抢救及时性	<=	5	分钟	1	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	完成上级部门安排的指	=	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			
年度总体目标	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
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（9999
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	预期目标			实际完成情况				

总体目标	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
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9628万元（9000
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>=	85	%	97.57%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		单位自有资金，本项目为年中预算调整，已按财政预算调整流程提交纸质调整申请，执行数已汇总统一填报在年初预算项目内。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	86.50	良

2023年度项目支出绩效自评表17.

编制单位：玉溪市人民医院

公开15表

项目名称	第二次调整市人民医院事业支出经费								
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市人民医院				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		3,763,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		3,763,000.00						
年度总体目标	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
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
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

项目资金 (元)	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									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>食源性疾病预防：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%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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，用于购买应急医疗物资装备（帐篷、头盔等），帐篷2项，救援一体式户外安全头盔25个，作训服（衣+裤）23套，增强我院应急医疗物资储备，提高应急救治能力。</p> <p>食源性疾病预防项目：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，阳性菌株标本送检5份，上报</p>			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	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
产出指标	数量指标	危重孕产妇漏报人次	<=	0	人次	0人次	5.00	5.00	无偏差

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 (元)	年初预算数		财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		689,631.16	249,306.00	10.00	36.00	3.60			
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金		689,631.16	249,306.00		36.00				
	其他资金									
年度 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		
	年初预算数		财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分

项目资金 (元)	年度资金总额		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				
产出指标	数量指标	培训学员招收完成人数	>=	70	人	76	17.00	17.00	
产出指标	数量指标	住院医师规范化培训紧缺专业招收完成人数	>=	40	人	44	16.00	16.00	
产出指标	质量指标	培训人员考核合格率	>=	80	%	93.8	17.00	17.00	
效益指标	社会效益	参培学员业务水平	=	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。 万名医师支援县医院：安排10名医生至华宁县人民医院、元江县人民医院，顺利完成2022年度对口支援任务。				
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	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
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						实施单位	玉溪市人民医院		
主管部门	玉溪市卫生健康委员会						实施单位	玉溪市人民医院		
项目资金 (元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额			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	
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	
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	
效益指标	社会效益	提升先心病患儿早发现率	=	提升	%	提升	30.00	30.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>	90	%	97.57%	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明的事项		按计划预计在2024年7月召开新生儿先天性心脏病筛查暨危重产儿科救治”培训班, 暂未完成资金使用。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	87.00	良	

2023年度项目支出绩效自评表24.

编制单位: 玉溪市人民医院

公开15表

项目名称	市人民医院取消药品加成补助及定额补助专项资金						实施单位	玉溪市人民医院		
主管部门	玉溪市卫生健康委员会						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					

年度总体目标	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个月的岗位工资及新级工资，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
一级指标	二级指标	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				
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		9,595.00	9,595.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		9,595.00	9,595.00		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					
	<p>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。</p>			<p>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。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	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
产出指标	数量指标	接受业务指导人数	>=	100	人次	120人次	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	95	%	95%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	培训师资费标准	<=	4000	元/次	4000元/次	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	建站科室医疗技术水平提升	=	提升	%	提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>	85	%	97.57%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	95.00	优

2023年度项目支出绩效自评表26.

编制单位：玉溪市人民医院

公开15表

项目名称	卫生健康事业发展省对下专项资金								
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核合格率≥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核合格率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	救助对象认定准确率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	救助标准执行合规率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	救助对象认定及时率	>	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			

年度总体目标	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人次	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	救助对象认定准确率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	救助标准执行合规率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	救助对象认定及时率	>	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				
	玉溪市人民医院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。				玉溪市人民医院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
							100.00	100.00	优

2023年度项目支出绩效自评表31.

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					
	<p>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%。</p> <p>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%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			<p>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%。</p> <p>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%。</p> <p>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。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	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
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.

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					
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	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
一级指标	二级指标	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						实施单位	玉溪市人民医院			
主管部门	玉溪市卫生健康委员会				实施单位	玉溪市人民医院					
项目资金（元）	年初预算数		财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		5,000,000.00		5,000,000.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款		5,000,000.00		5,000,000.00		100.00				
	上年结转资金										
	其他资金										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	严格按照政府采购流程完成约80台医疗设备采购，设备验收合格后立即投入使用，依托新购入设备积极开展新业务新技术： （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（心电图、血压、S02、有创血流动力学监测）。掌握CCU常见危重症的抢救技术。开展主动脉球囊反搏、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，建立血管病变数据库；重视原发性心电疾病数据库的建立；如长QT综合征、Brugada综合征、早复极综合征、心肌致密化不全等。扩大心电图网络深度、广度，建立心电信息管理系统。开展长程心电图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
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 目标	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。 (二) 强化玉溪市中山医院肿瘤防治次中心建设。 (三) 加强妇幼“两癌”筛查。 (四) 建设县级肿瘤防治分中心。				部分达成年度指标并具有一定效果，实际完成值80%：1. 玉溪市人民医院先行先试，打破肿瘤规范化诊疗管理瓶颈，有效整合院内资源，将全院人财物形成合力，成立玉溪市人民医院肿瘤中心。扩增床位至200张，年诊疗能力超过10000例次，形成按病种和部位的亚专业分组5组。建立以肿瘤为基础，涵盖筛查、诊疗、营养、心理、安宁疗护为一体的新恶性肿瘤MDT治疗团队12个，团队开展多例疑难复杂病例讨论和前沿专业知识学习，2024年已开展57例患者MDT讨论，恶性肿瘤规范化治疗水平日趋提升。玉溪市人民医院恶性肿瘤TNM分期率达94.5%，远超全国68%的平均水平。引进肿瘤方向硕士研究生10名，引进行业专家工作站1个；培养在职博士2人，培养在职硕士4人。2. 在市卫健委的组织领导下，9个县（市、区）紧密型县域医共体牵头医院均成立了肿瘤防治中心。根据2023年对各县（市、区）肿瘤专科建设的调研结果及结合肿瘤专科发展状况，研究确立“千县工程”项目建设验收医院名单，并精准发力重点，列为验收帮扶对象。在玉溪市人民医院帮扶指导下，澄江、江川、华宁、新平4家市辖区医院肿瘤治疗前TNM分期评估率达81%，肿瘤首次治疗前临床TNM分期检查评估策略符合率达89%，成效显著。3. 2023年全市总体癌症5年生存率到达48.1%，完成≥40%的预期目标。2023年全市肿瘤患者转市外就医比例为17.46%，比2022年下降4.87%。				

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	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	
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	
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	提升肿瘤救治水平	=	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	
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				
	电子病历建设一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、统一支付及到账、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一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、统一支付及到账、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
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		
项目资金 (元)	年初预算数			财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额			20,000,000.00		20,000,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款			20,000,000.00		20,000,000.00		100.00	
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 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省级区域医疗中心，现已列入云南省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	派驻专家担任院长	=	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
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	医疗技术水平提升	=	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	高等级论文发表数	>=	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综合实力。				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。