

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市儿童医院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,257,468.05	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	104,446,942.51	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	733,882.16	八、社会保障和就业支出	38	1,500,000.00
	9		九、卫生健康支出	39	96,720,538.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	20,893,038.72
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	117,438,292.72	本年支出合计	57	119,113,576.85
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,845,912.64	年末结转和结余	59	170,628.51
总计	30	119,284,205.36	总计	60	119,284,205.36

注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

部门：玉溪市儿童医院

公开02表
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	117,438,292.72	12,257,468.05	0.00	104,446,942.51	0.00	0.00	0.00	0.00	733,882.16
208	社会保障和就业支出		1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		184,800.00	184,800.00	0.00	0.00	0.00	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		1,315,200.00	1,315,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		95,045,254.00	10,757,468.05	0.00	83,553,903.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733,882.16
21001	卫生健康管理事务		1,609,527.33	1,609,527.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出		1,609,527.33	1,609,527.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院		92,839,998.67	8,552,212.72	0.00	83,553,903.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733,882.16
2100207	儿童医院		84,287,785.95	0.00	0.00	83,553,903.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733,882.16
2100299	其他公立医院支出		8,552,212.72	8,552,212.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		565,528.00	565,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		159,000.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务		86,007.00	86,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置		320,521.00	320,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出		30,200.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出		30,200.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出		20,893,038.72	0.00	0.00	20,893,038.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务		20,893,038.72	0.00	0.00	20,893,038.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行		20,893,038.72	0.00	0.00	20,893,038.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：玉溪市儿童医院

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
		合计	119,113,576.85	59,925,759.27	59,187,817.58	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	184,800.00	184,800.00	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	1,315,200.00	1,315,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	96,720,538.13	37,532,720.55	59,187,817.58	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	1,609,527.33	0.00	1,609,527.33	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	1,609,527.33	0.00	1,609,527.33	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	94,515,282.80	37,532,720.55	56,982,562.25	0.00	0.00	0.00
2100207		儿童医院	85,963,070.08	37,532,720.55	48,430,349.53	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	8,552,212.72	0.00	8,552,212.72	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	565,528.00	0.00	565,528.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	86,007.00	0.00	86,007.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处置	320,521.00	0.00	320,521.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	30,200.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	30,200.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	20,893,038.72	20,893,038.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	20,893,038.72	20,893,038.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250		事业运行	20,893,038.72	20,893,038.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：玉溪市儿童医院

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	12,257,468.05	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10,757,468.05	10,757,468.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,257,468.05	本年支出合计	59	12,257,468.05	12,257,468.05	0.00	0.00
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	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	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,257,468.05	总计	64	12,257,468.05	12,257,468.05	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：玉溪市儿童医院

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		
类	款	项	栏次									1	2	3				4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	12,257,468.05	1,500,000.00	10,757,468.05	12,257,468.05	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	10,757,468.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	184,800.00	184,800.00	0.00	184,800.00	184,800.00	184,800.00	0.00	0.00	0.00	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	1,315,200.00	1,315,200.00	0.00	1,315,200.00	1,315,200.00	1,315,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	10,757,468.05	0.00	10,757,468.05	10,757,468.05	0.00	0.00	0.00	10,757,468.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00	1,609,527.33	0.00	1,609,527.33	1,609,527.33	0.00	0.00	0.00	1,609,527.33	0.00	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	1,609,527.33	0.00	1,609,527.33	1,609,527.33	0.00	0.00	0.00	1,609,527.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	0.00	0.00	0.00	8,552,212.72	0.00	8,552,212.72	8,552,212.72	0.00	0.00	0.00	8,552,212.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	8,552,212.72	0.00	8,552,212.72	8,552,212.72	0.00	0.00	0.00	8,552,212.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	0.00	0.00	0.00	565,528.00	0.00	565,528.00	565,528.00	0.00	0.00	0.00	565,528.00	0.00	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	159,000.00	0.00	159,000.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00	0.00	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	86,007.00	0.00	86,007.00	86,007.00	0.00	0.00	0.00	86,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处置	0.00	0.00	0.00	320,521.00	0.00	320,521.00	320,521.00	0.00	0.00	0.00	320,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	30,200.00	0.00	30,200.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	0.00	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	30,200.00	0.00	30,200.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：玉溪市儿童医院

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	1,315,200.00	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
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	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,315,200.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	184,800.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	184,800.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	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		1,500,000.00	公用经费合计					0.00

注：本表反映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：玉溪市儿童医院

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	12,700.00	302	商品和服务支出	1,693,440.05	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入（基本建设）	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	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	0.00	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	9,700.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	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	31206	其他资本性补助	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	31299	其他对企业补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	20921	文物和陈列品购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30199	其他工资福利支出	3,000.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	8,696,562.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	354,766.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	510,050.00	31002	办公设备购置	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	8,278,062.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30305	生活补助	320,521.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39999	其他支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	627,262.35	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	476,282.50	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	0.00	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	34,245.00	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	79,845.20	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	418,500.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	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						

注：本表反映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

部门：玉溪市儿童医院

公开08表
金额单位：元

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			栏次															
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。玉溪市儿童医院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

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：玉溪市儿童医院

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
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。玉溪市儿童医院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

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：玉溪市儿童医院

项 目 栏 次	行次	预算数 1	全年预算数 2	决算统计数 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	—	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	0.00
（一）行政单位	23	—	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00
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。				
3. 玉溪市儿童医院没有财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。				

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开11表

部门：玉溪市儿童医院

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	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	—	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0

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。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

玉溪市儿童医院没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：

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	36,816,026.89	47,683,456.59	19,794,533.58	26,417,443.01	16,164,315.20			926,259.00	319,666.52	2,578,000.00	1,217,388.72	22,913,184.01	14,627,259.96			1,471,480.00	857,178.11	0.00	0.00

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）；

项目支出绩效自评表

项目名称	2022年4月至2022年12月医务人员临时性工作补助资金						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市儿童医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.08	0.08	10.00	100.00	10.00
	其中：财政拨款		0.08	0.08		100.00	
	上年结转资金						
	非财政拨款						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>根据《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于聚焦一线贯彻落实保护关心爱护医务人员措施的通知》（国发明电〔2020〕10号）《云南省财政厅云南省卫生健康委关于转发新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》（云财社〔2020〕17号）《财政部关于下达有关省份过渡期前医务人员临时性工作补助资金预算第七批》的通知》（财社〔2023〕50号）和《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（2022年4月至2022年12）的通知》（玉财社〔2024〕95号）等文件有关规定，下达2022年4月1日至2022年12月6日一线医务人员临时性工作补助资金，对符合条件的医务人员按规定标准发放补助。</p>			<p>根据《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于聚焦一线贯彻落实保护关心爱护医务人员措施的通知》（国发明电〔2020〕10号）《云南省财政厅云南省卫生健康委关于转发新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》（云财社〔2020〕17号）《财政部关于下达有关省份过渡期前医务人员临时性工作补助资金预算第七批》的通知》（财社〔2023〕50号）和《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（2022年4月至2022年12）的通知》（玉财社〔2024〕95号）等文件有关规定，下达2022年4月1日至2022年12月6日一线医务人员临时性工作补助资金，对符合条件的医务人员按规定标准发放补助，及时足额兑付个人。</p>			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	获补人次	=	1.00	人	1	18.00	18.00	无
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	18.00	18.00	无
产出指标	质量指标	补助覆盖面	=	100	%	100	14.00	14.00	无
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>	98	%	98	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	获补对象满意度	>	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. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1,279.68	794.97	10.00	62.12	6.21
	其中：财政拨款						
	上年结转资金		1,279.68	794.97		62.12	
	非财政拨款						

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	<p>1. 打造特色专科品牌项目：</p> <p>(1) 外科初具规模，在学科带头人带领及重庆医科大学附属儿童医院帮扶下开展部分四级疑难手术，麻醉科在广州妇女儿童医学中心帮扶下业务水平提高能够支持外科开展相关手术，骨科及胸外科在上海儿童医学中心帮扶下开展部分新业务；</p> <p>(2) 眼科视光中心建设完成，软硬件设施设备到位，开展相关眼科医疗服务；</p> <p>(3) 精神心理康复科持续开展精神门诊，外派进修人员取得精神科医生资质及各类评估资质；</p> <p>(4) 中医科与省内中外医院儿科建立业务指导关系，邀请中医儿科专家来院进行指导和培训；</p> <p>(5) 临床营养科开展喂养咨询、营养不良、肥胖、便秘、特殊疾病饮食指导；</p> <p>2. 建强优势专科实力项目：</p> <p>(1) 在上海儿童医院中心专家团队帮扶下提高儿内亚专业水平，获得高级生命支持和急救方面业务能力培训。</p> <p>(2) 新生儿科开展开展新生儿心肺技术、新生儿有创/无创呼吸通气技术、新生儿动脉同步换血技术、经外周中心静脉置管技术(PICC)、新生儿床旁脑功能监护、新生儿亚低温治疗、新生儿N0吸入治疗、危重新生儿转运、床旁超声、床旁电子支气管镜和肺泡灌洗术、新生儿全胃肠道外营养等多种技术；NICU筹建完成；</p> <p>(3) 神经内分泌科：参与外院科研项目1-2项；开展难治性癫痫的治疗；</p> <p>(4) 呼吸科初步形成呼吸道感染、哮喘、呼吸介入、睡眠医学、变态反应等亚专科；内镜技术实现规范化管理，内镜手术全部搬迁至手术室开展，确保了患者安全及操作的安全性，规范性；</p> <p>3. 就医体验提升项目：</p> <p>(1) 门诊综合服务中心投入使用；</p> <p>(2) 特需门诊投入使用；</p> <p>(3) 成功引进市级高级信息人才；</p> <p>4. 儿童健康管理中心项目：健康管理中心投入使用，开展部分健康管理项目；</p> <p>5. 玉溪市儿科专科联盟建设项目</p> <p>(1) 派驻骨干医师开展对口支援工作；</p>	<p>1. 打造特色专科品牌项目：</p> <p>(1) 外科10月引进1名学科带头人；与重庆医科大学附属儿童、上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心、广州市妇女儿童医疗中心签订帮扶协议，定期来院帮扶指导，外科顺利开展小儿微创手术、新生儿外科手术；外派外科平台科室急重症医学部共计5人外出进修学习；</p> <p>(2) 眼科视光中心建设完成，眼超声(AB超)、角膜地形图、综合验光仪、高清晰眼科手术显微镜、同视机、OCT全部已验收到位，开展相关眼科医疗服务；</p> <p>(3) 精神心理康复科持续开展精神门诊，已外派4人进修儿童康复；</p> <p>(4) 中医科已建立何平专家工作站，定期来院坐诊指导；</p> <p>(5) 临床营养科已开展喂养咨询、营养不良、肥胖、便秘、特殊疾病饮食指导；</p> <p>2. 建强优势专科实力项目：</p> <p>(1) 上海儿童医院中心专家团队帮扶提高儿内亚专业水平，已培养BLS导师8名，BLS学员48名，PALS医护人员12名；</p> <p>(2) 新生儿科已验收经皮二氧化碳分压，已开展新生儿有创/无创呼吸通气技术、新生儿动脉同步换血技术、经外周中心静脉置管技术(PICC)、新生儿床旁脑功能监护、新生儿亚低温治疗、新生儿N0吸入治疗、危重新生儿转运、床旁超声、床旁电子支气管镜和肺泡灌洗术、新生儿全胃肠道外营养等多种技术；</p> <p>(3) 神经内分泌科：开展慢性病管理，对难治性癫痫等进行长期管理治疗；</p> <p>(4) 呼吸科初步形成呼吸道感染、哮喘、呼吸介入、睡眠医学、变态反应等亚专科；已开展电子支气管镜四级手术，内镜技术实现规范化管理，内镜手术全部搬迁至手术室开展，确保了患者安全及操作的安全性，规范性；</p> <p>3. 就医体验提升项目：</p> <p>(1) 门诊综合服务中心已改造完成投入使用；</p> <p>(2) 特需门诊投入使用；</p> <p>(3) 未成功引进市级高级信息人才；</p> <p>4. 儿童健康管理中心项目：健康管理中心已投入使用，承接社会团体及零星个人体检业务，上线体检系统；</p> <p>5. 玉溪市儿科专科联盟建设项目</p> <p>(1) 定期派驻骨干医师开展对口支援工作；</p>

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	购进专用设备	>=	1	批次	8	8.34	8.34	无
产出指标	数量指标	引进专家团队	>=	3	个	4	8.34	8.34	无
产出指标	数量指标	培训进修人数	>=	20	人	26	8.33	8.33	无
产出指标	数量指标	建设智慧医保	=	1	套	0	8.33		智慧医保系统暂未进行建设
产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	8.33	8.33	无
产出指标	质量指标	信息化建设验收	=	100	%	0	8.33		智慧医保系统暂未进行建设，未进行验收
效益指标	社会效益指标	平均住院天数	<=	8	天	5.98	6.00	6.00	无
效益指标	社会效益指标	门诊次均费用	<=	5	%	-5.3	6.00	6.00	无
效益指标	社会效益指标	住院次均费用	<=	6	%	-9.33	6.00	6.00	无
效益指标	可持续影响指标	系统正常使用	=	10	年	10	6.00	6.00	无
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>=	5	年	6	6.00	6.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员	>=	90	%	100	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	90	%	93.75	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

79.55

中

备注：

- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 非财政拨款包含财政专户管理资金和单位资金等。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
- 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
- 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。
- 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。
- 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。
- 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		5.50	5.50	10.00	100.00	10.00
	其中：财政拨款						
	上年结转资金		5.50	5.50		100.00	
	非财政拨款						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>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行管理，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%。</p>			<p>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行管理，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%。</p>			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	高频振荡排痰仪	=	2	台	2	30.00	30.00	无
产出指标	质量指标	购置设备利用率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	设备验收通过率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>=	5	年	5	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	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. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		11.40	10.40	10.00	91.23	9.12
	其中：财政拨款						
	上年结转资金		11.40	10.40		91.23	
	非财政拨款						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>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行管理，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%。</p>			<p>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行管理，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%。</p>			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	30.00	30.00	无
产出指标	质量指标	设备验收通过率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	维护儿童健康	=	有效维护	%	有效维护	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>=	5	年	5	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满	>=	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	99.12	优

备注：

1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7. 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。
8. 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。
9. 自评等级：划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(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。
10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

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	全年预算数	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：财政拨款						
	上年结转资金		40.00	40.00		100.00	
	非财政拨款						
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，财政拨款付我院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。			已全部完成。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	购置医疗设备	=	1	批次	1	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	设备验收通过率	=	100	%	100	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	=	提高	%	提高	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>=	5	年	5	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	>=	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：

- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
- 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
- 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—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。
- 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。
- 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。
- 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		6.31	6.31	10.00	100.00	10.00
	其中：财政拨款						
	上年结转资金		6.31	6.31		100.00	
	非财政拨款						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>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，承担食源性疾病预防工作，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预防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，保证食源性疾病预防工作顺利完成。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预防项目补助，以确保完成我院食源性疾病预防病例指标，保障医院可持续发展。</p>			<p>通过玉溪市儿童医院院长办公会2023年第15次会议，全部完成。</p>			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	采购比浊仪	=	1	台/套	1	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	实验室标本培养	=	50	例	50	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	实验室阳性菌株检测	=	5	例	5	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	设备验收通过率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	购置设备利用率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	公共卫生服务能力	=	提升	持续提高	持续提高	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	食源性疾病预防能力	>=	提升	%	提升	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=	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. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

项目支出绩效自评表										
项目名称		2024年基本公共卫生服务项目中央补助结算资金								
主管部门		玉溪市卫生健康委员会				实施单位		玉溪市儿童医院		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额				25.80				10.00	
	其中：财政拨款				25.80					
	上年结转资金									
非财政拨款										
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	购置设备安装并使用，采购应急物资充足。提升医院医疗救治能力，补充诊疗项目，提高保障能力，更好的服务于患儿。					根据《2024年基本公共卫生服务项目中央补助结算资金下达表》儿童健康管理的资金使用要求：4-6岁儿童视力筛查根据儿童数量，按照2元/人用于4-6岁儿童视力筛查；0-6岁儿童龋齿防控按照55元/人，用于为0-6岁儿童提供免费牙窝沟封闭；儿童孤独症筛查，按照50元/例用于为儿童提供孤独症早筛早治。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			指标完成情况				
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	牙科综合治疗椅	=	1.00	台	1	15.00	15.00	无	
产出指标	数量指标	手持式裂隙灯	=	2	台	2	15.00	15.00	无	
产出指标	数量指标	邀请上级医院专家至我院开展专题培训	>=	1.00	次	>=1	10.00	10.00	无	
产出指标	质量指标	设备验收通过率	=	100	%	100	10.00	10.00	无	
效益指标	社会效益指标	诊断和救治能力	=	提高	%	提高	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	>=	90	%	>=90	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项		无								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	90.00	优	
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 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。 8. 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。 9. 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。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。										

项目支出绩效自评表									
项目名称	2024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（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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		3.40		10.00				
	其中：财政拨款		3.40						
	上年结转资金								
	非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	项目资金主要用于国家传染病智能监测预警前置软件服务器采购，通过专项经费的投入，完成国家传染病智能监测预警前置软件服务器软硬件环境配置，实现区域医疗机构源头数据统一采集、自动采集和监测数据同步实时共享和动态更新。				全部完成。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	国产服务器前置机	=	1	台	1	30.00	30.00	无
产出指标	质量指标	设备验收通过率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	购置设备利用率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	传染病数据交互能力	=	有效提高		有效提高	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 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。 8. 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。 9. 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。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

项目支出绩效自评表

项目名称	2024年卫生健康事业发展省对下补助资金						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市儿童医院		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6.00			10.00		
	其中：财政拨款	6.00					
	上年结转资金						
非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	购置设备安装并使用，采购应急物资充足。提升医院医疗救治能力，补充诊疗项目，提高保障能力，更好的服务于患儿。			根据《玉溪市财政局 玉溪市卫生健康委员会关于下达2024年卫生健康事业发展省对下补助资金的通知》玉财社〔2024〕113号文件要求，结合我院实际与相关科室对接讨论拟定方案，通过论证，拟采购一批医疗设备设施，在全市范围内开展儿童健康教育，增强我院儿童健康管理，进一步提升我院医疗服务能力，保证工作的顺利开展。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	儿童身高体重仪	=	1.00	台	1	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	婴儿智能体检仪	=	1.00	台	1	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	设备验收通过率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	儿童健康管理水平	=	提升	%	提升	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	>=	90	%	>=90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

项目支出绩效自评表										
项目名称		2024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		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		212.00				10.00		
		其中：财政拨款		212.00						
		上年结转资金								
		非财政拨款								
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况				
		根据我院实际医疗服务工作需要，本项目拟对我院信息系统进行提升改造，包括但不限于对核心信息系统进行升级改造，建设智慧服务系统，为规范就医工作，提升患者就医感受。				根据我院实际医疗服务工作需要，本项目拟对我院信息系统进行提升改造，2025年12月前完成此项目的相关具体工作。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			指标完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	医院信息系统提升	=	1.0	套	0	30.00		项目未开展	
产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	0	10.00		项目未开展	
产出指标	时效指标	系统使用年限	>=	6	年	0	10.00		项目未开展	
效益指标	可持续影响指标	提升医院信息化水平	=	有效提升	%	0	30.00	30.00	预期将有效提升医院信息化水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=	90	%	0	10.00		项目未开展	
其他需要说明的事项		无								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	30.00	差	
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 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。 8. 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。 9. 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。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。										

项目支出绩效自评表

项目名称	2024年重大公共卫生服务补助资金						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市儿童医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		3.96		10.00		
	其中：财政拨款		3.96				
	上年结转资金						
	非财政拨款						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	《云南省卫生健康委办公室云南省疾控局综合处关于印发云南省急性呼吸道传染病哨点监测方案(试行)的通知》(云疾控综应急发〔2024〕2号)要求,我院被列为实施国家急性呼吸道传染病哨点监测任务项目实施单位,承担急性呼吸道传染病监测工作,2024年的急性呼吸道传染病监测财政补助将用于感染科设备购买等为进一步做好监测工作。			设备已购买,正在走付款流程。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	机械辅助排痰仪	=	2	台	2	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	购置设备利用率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	设备验收通过率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	减少急性呼吸道	=	减少	%	减少	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注:

- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
- 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
- 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。
- 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。
- 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。
- 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

项目支出绩效自评表

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	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		3.68	3.02	10.00	82.07	8.21
	其中：财政拨款		2.70	2.04		75.56	
	上年结转资金		0.98	0.98		100.00	
	非财政拨款						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>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。</p>			<p>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。</p>			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	儿科医师转岗培训人数	=	2	人	2	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	专项培训（岗前培训、技能培训、课堂教学等）次	>=	15	次	30	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	儿科医师转岗培训项目招生率	>	90	%	100	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	医疗卫生机构紧缺人才队伍建设	=	加强	%	加强	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.21	优

备注：

1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

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		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分		
	年度资金总额				50.00		20.25		10.00		40.50		4.05		
	其中：财政拨款														
	上年结转资金				50.00		20.25				40.50				
非财政拨款															
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况								
	2023年根据玉财社〔2022〕324号玉溪市财政局玉溪市卫生健康委员会关于提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）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。						我院与云南百川医学科技有限公司签定了《合理用药系统建设项目》，2024年初开始实施。目前，软件的接口对接工作，正在改进持续中。操作人员培训工作已完成，验收工作未完成。								

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	购置合理用药前置	=	1	套	1	40.00	40.00	无
产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	90	10.00	9.00	接口工作需要对接his,需要持续改进
产出指标	成本指标	经济成本指标		空		空			无
产出指标	成本指标	经济成本指标		空		空			无
产出指标	成本指标	经济成本指标		空		空			无
产出指标	成本指标	社会成本指标		空		空			无
产出指标	成本指标	社会成本指标		空		空			无
产出指标	成本指标	社会成本指标		空		空			无
产出指标	成本指标	生态环境成本指标		空		空			无
产出指标	成本指标	生态环境成本指标		空		空			无
产出指标	成本指标	生态环境成本指标		空		空			无
效益指标	社会效益指标	保障提高药事管	=	100	%	80	15.00	7.50	接口工作需要对接his,需要持续改进,未验收
效益指标	可持续影响指标	系统使用年限	>=	8	年	8	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=	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	85.55	良

备注：
 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 4. 非财政拨款指财政拨款专户管理资金和单位资金等。
 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 7. 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。
 8. 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。
 9. 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。
 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

项目支出绩效自评表

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）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			全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额				0.30				10.00		
	其中：财政拨款				0.30						
	上年结转资金										
	非财政拨款										
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	实施儿科医师转岗培训项目。通过一年全面、规范、系统的培训，使参训医师熟悉儿科专业及有关学科的基础理论，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			指标完成情况					
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	儿科医师转岗培训人数	=	2	人	2	20.00	20.00	无		
产出指标	数量指标	专项培训（岗前培训、技能培训、课堂教学等）次数	>=	15	次	30	15.00	15.00	无		
产出指标	质量指标	儿科医师转岗培训项目招生率	>	90	%	100	15.00	15.00	无		
效益指标	社会效益指标	医疗卫生机构紧缺人才队伍建设	=	加强	%	加强	30.00	30.00	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	无		
其他需要说明的事项		无									
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	90.00	优		
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 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。 8. 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。 9. 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。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。											

项目支出绩效自评表

项目名称	玉溪市儿童医院医务人员过渡期临时性工作补助项目省级资金						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市儿童医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		12.94	12.94	10.00	100.00	10.00
	其中：财政拨款						
	上年结转资金		12.94	12.94		100.00	
	非财政拨款						

年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况
	按照《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅 云南省卫生健康委关于转发完善医务人员临时性工作补助有关政策文件的通知》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 云南省人力资源和社会保障厅 云南省卫生健康委关于转发完善医务人员临时性工作补助有关政策文件的通知》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。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。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	获补人数	=	342	人	达成指标	18.00	18.00	无
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	18.00	18.00	无
产出指标	质量指标	补助覆盖面	=	100	%	100	14.00	14.00	无
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	98	%	98	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	获补对象满意度	>	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. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。
6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

项目支出绩效自评表

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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		19.03	19.03	10.00	100.00	10.00
	其中：财政拨款						
	上年结转资金		19.03	19.03		100.00	
	非财政拨款						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	按照《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅 云南省卫生健康委关于转发完善医务人员临时性工作补助有关政策文件的通知》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 云南省人力资源和社会保障厅 云南省卫生健康委关于转发完善医务人员临时性工作补助有关政策文件的通知》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。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。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	获补人次	=	342	人次	达成指标	18.00	18.00	无
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	18.00	18.00	无
产出指标	质量指标	补助覆盖面	=	100	%	100	14.00	14.00	无
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>	98	%	98	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	获补对象满意度	>	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. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

项目支出绩效自评表

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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8,360.22	4,319.51		10.00		
	其中：财政拨款						
	上年结转资金						
	非财政拨款	8,360.22	4,319.51				
年度 总体 目标	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，确保了医院有序运转，提升医疗服务质量水平，保障医院可持续发展。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	预算编制工作期	=	100	%	100	30.00	30.00	无
产出指标	质量指标	预算编制准确率	>=	85	%	51.67	10.00	6.08	原因：未充分考虑医院发展、患者数量等实际变化，导致预算与实际脱节，准确性不足。措施：深入分析医院实际情况，合理预测资金需求，细化预算编制。
产出指标	时效指标	项目时间	=	1	年	1	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	提升医疗服务质	=	有效提升	%	提升	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	86.08	良

备注：
 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
 6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 7. 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。
 8. 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。
 9. 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。
 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

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	玉溪市儿童医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		20.52	2.29	10.00	11.16	1.12
	其中：财政拨款		20.52	2.29		11.16	
	上年结转资金						
	非财政拨款						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1、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，2024年玉溪市儿童医院食品安全风险监测财政补助总计12万元，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。发放具体情况由护理部测算统筹，经医院领导批示后由财务部负责发放。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。2、有效提高医院疾控监测水平，助力医院的进一步发展，更好地为广大市民服务，具有显著社会效益。一是购置相关设备，确保2024年内完成采购；二是严格按照采购合同履行管理，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；五是加强疾病监测防控能力，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%。</p>			项目已完成，正在走付款流程。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	实验室标本培养	>=	170	例	149	20.00	18.00	需提高标本采集率
产出指标	数量指标	实验室阳性菌株	>=	40	例	43	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	购置设备	=	2	台	2	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	设备验收通过率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	疾控监测能力	=	提升	%	提升	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	89.12	良

备注：

- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
- 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
- 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。
- 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。
- 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。
- 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。