

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市中医医院

金额单位：万元

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	2,475.99	一、一般公共服务支出	31	
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	45,021.99	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	737.88	八、社会保障和就业支出	38	45.16
	9		九、卫生健康支出	39	48,191.61
	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	48,235.86	本年支出合计	57	48,236.77
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	24,367.62	年末结转和结余	59	24,366.71
总计	30	72,603.48	总计	60	72,603.48

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。

收入决算表

公开02表

部门：曲靖市中医医院

金额单位：万元

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	48,235.86	2,475.99	45,021.99			737.88		
208			社会保障和就业支出	45.16	45.16						
20805			行政事业单位养老支出	26.40	26.40						
2080502			事业单位离退休	26.40	26.40						
20808			抚恤	18.76	18.76						
2080801			死亡抚恤	18.76	18.76						
210			卫生健康支出	48,190.70	2,430.83		45,021.99				737.88
21002			公立医院	48,174.89	2,415.02		45,021.99				737.88
2100202			中医（民族）医院	48,174.89	2,415.02		45,021.99				737.88
21004			公共卫生	5.81	5.81						
2100409			重大公共卫生服务	3.32	3.32						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2.49	2.49						
21006			中医药	10.00	10.00						
2100601			中医（民族医）药专项	10.00	10.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：曲靖市中医医院

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	48,236.76	45,990.93	2,245.83			
208			社会保障和就业支出	45.15	45.15				
20805			行政事业单位养老支出	26.40	26.40				
2080502			事业单位离退休	26.40	26.40				
20808			抚恤	18.75	18.75				
2080801			死亡抚恤	18.75	18.75				
210			卫生健康支出	48,191.61	45,945.78	2,245.83			
21002			公立医院	48,175.80	45,945.78	2,230.02			
2100202			中医（民族）医院	48,175.80	45,945.78	2,230.02			
21004			公共卫生	5.81		5.81			
2100409			重大公共卫生服务	3.32		3.32			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2.49		2.49			
21006			中医药	10.00		10.00			
2100601			中医（民族医）药专项	10.00		10.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：曲靖市中医医院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,475.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.16	45.16		
	9		九、卫生健康支出	41	2,430.83	2,430.83		
	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	2,475.99	本年支出合计	59	2475.99	2475.99		
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	0		
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	2,475.99	总计	64	2,475.99	2,475.99		

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和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：曲靖市中医医院

单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余				
									基本支出			项目支出	项目支出结转和结余					
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出				项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
									小计	人员经费	公用经费	小计				项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	0	0	0	2475.99	230.16	2245.83	2475.99	230.16	204.87	25.28	2245.83	0	0			
208	社会保障和就业支出		0	0	0	45.16	45.16		45.16	45.16	19.87	25.28		0	0			
20805	行政事业单位养老支出		0	0	0	26.40	26.40		26.40	26.40	11179.30	25.28		0	0			
2080502	事业单位离退休		0	0	0	26.40	26.40		26.40	26.40	11179.30	25.28		0	0			
20808	抚恤					18.76	18.76		18.76	18.76	18.76	0.00		0	0			
2080801	死亡抚恤					18.76	18.76		18.76	18.76	18.76	0.00		0	0			
210	卫生健康支出		0	0	0	2430.83	185.00	2245.83	2430.83	185.00	185.00	0.00	2245.83	0	0			
21002	公立医院		0	0	0	2415.02	185.00	2230.02	2415.02	185.00	185.00	0.00	2230.02	0	0			
2100202	中医（民族）医院		0	0	0	2415.02	185.00	2230.02	2415.02	185.00	185.00	0.00	2230.02	0	0			
21004	公共卫生		0	0	0	5.81		5.81	5.81				5.81	0	0			
2100409	重大公共卫生服务					3.32		3.32	3.32				3.32					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		0	0	0	2.49		2.49	2.49				2.49	0	0			
21006	中医药		0	0	0	10.00		10.00	10.00				10.00	0	0			
2100601	中医（民族医）药专项		0	0	0	10.00		10.00	10.00				10.00	0	0			

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
单位：万元

部门：曲靖市中医医院

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	185.00	302	商品和服务支出	25.28	310	资本性支出		
30101	基本工资	185.00	30201	办公费	0.47	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		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		30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	19.87	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	18.75	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	0.18	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	7.96	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	12.41	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.94	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	4.44	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			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		204.87	公用经费合计						25.28

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：万元

部门：曲靖市中医医院

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		302	商品和服务支出	453.78	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	2.02	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	7.88	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费	18.60	30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	15.31	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.72	310	资本性支出	540.85	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	1,251.19	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	192.28	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置	538.58	39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	51.77	31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助	1,173.78	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	25.79	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	71.83	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.80	31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助	77.41	30240	税金及附加费用	0.37	31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	60.33	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	2.27			
			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

部门：曲靖市中医医院

单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余				
			合计	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								科目名称	栏次	小计				人员经费	公用经费	小计
			1	2	3	4	5	6	7				8	9	10			
			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。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖市中医医院

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2			
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7			
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
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。

一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市中医医院

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	—	—	—
1. 因公出国（境）费	3	—	—	—
2. 公务用车购置及运行维护费	4	—	—	—
(1) 公务用车购置费	5	—	—	—
(2) 公务用车运行维护费	6	—	—	—
3. 公务接待费	7	—	—	—
(1) 国内接待费	8	—	—	—
其中：外事接待费	9	—	—	—
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	—

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。

本单位2023年无一般公共预算支出“三公”经费的情况，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖市中医医院

金额单位：万元

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	137,635.52	154,263.53	15,932.39	37,670.96	21,129.68	4,600.86	3,015.63	197.22	101.02	8,849.66	3,910.67	24,023.22	14,102.36	7,832.81	91,648.06	158.60	71.88	1,020.70	1,020.70

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年度项目支出绩效自评表

项目名称		2023年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)中央补助资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市中医医院			
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		642.00	642.00	10	100.00	10.00	
		其中:当年财政拨款		642.00	642.00	—	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				
	目标1:弘扬中医药文化。支持省级中医药文化宣传基地建设中医药文化传播平台。 目标2:加强中医药特色人才培养。开展全科医师转岗培训,支持名老中医药传承教育。 目标3:继续支持2021年、2022年全国基层名老中医药专家传承工作室建设。 目标4:加强中医医院应急和救治能力建设。				完成年度指标				
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				
							90	88	
产出指标	数量指标	建设中医药文化传播平台项目	=	1	个	1	5	5	
产出指标	数量指标	第七批全国老中医药专家传承	=	3	人	3	5	5	
产出指标	数量指标	中医全科医生转岗培训	=	20	人	20	5	5	
产出指标	数量指标	中医医院应急和救治能力建设项目	=	1	个	1	5	5	
产出指标	数量指标	卓越中医药师资(中医规培师资)培训	=	1	个	1	5	5	
产出指标	质量指标	培训计划完成率	≥	90	%	90	5	5	
产出指标	质量指标	人才培养合格率	≥	95	%	95	5	5	
产出指标	质量指标	建设项目合格率	=	100	%	100	5	5	
产出指标	时效指标	及时完成率	≥	90	%	90	10	10	
效益指标	社会效益指标	中医药专业技术人员职业素质	=	得到一定提高	是/否	得到一定提高	10	10	
效益指标	社会效益指标	中医药人才技术水平	=	明显提高	是/否	明显提高	10	10	
效益指标	可持续影响指标	中医药服务能力	=	提高	是/否	提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标等	患者满意度	≥	85	%	91	10	8	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优

备注:

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、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。
- 上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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		2022年结转资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市中医医院			
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		74.99	74.99	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金		74.99	74.99	—	100.00	—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	智慧服务全面投入使用能够为患者提供覆盖诊前、诊中、诊后各个阶段的服务需求，包括预约挂号、在线咨询、处方管理、检查报告查询、健康管理、出院随访、满意度调查等功能。同时，该项目将有效地提升与基层医院进行远程医疗帮扶、患者信息实时共享能力。初步建立院内院外、线上线下一体化的医疗服务流程。2023年末智慧服务评级满足二级，并基本达到三级的大部分评审要求。2024系统改造达到智慧服务三级要求，2025年通过智慧服务三级评审。				完成年度指标				
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				
							90	88	
产出指标	数量指标	公立医院数量	=	1	个	1	20	20	
产出指标	数量指标	医护人员	≥	1000	人	1164	30	30	
效益指标	社会效益	提升医疗服务能力	=	提升	是/否	提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标等	患者满意度	=	85	%	93	10	8	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、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。
- 上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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		2023年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)中央补助资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市中医医院			
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		636.00	636.00	10	100.00	10.00	
		其中:当年财政拨款		636.00	636.00	—	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				
	贯彻落实《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》(中发2006号)、《国务院关于建立全科医生制度的指导意见》{国号(2011)23号}、《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》{国办发(2017)63号}、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》{国办发(2018)3号}、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》{国办发(2020)34号}、《关于开展住院医师规范化培训制度社指导意见》{国卫科教发(2013)56号}、《关于开展专科医师规范化培训制度试点的指导意见》{国卫科教发(2015)97号}等文件提出的工作任务。完成2021年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康培训任务。				完成年度指标				
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				
							90	89	
产出指标	数量指标	住院医师规范化培训和助理全科医生培训人数	≥	50	人	64	20	20	
产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥	90	%	100	20	20	
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	%	100	20	20	
效益指标	社会效益指标	住院医师规范化培训项目紧缺专业招收完成率	≥	80	%	100	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培对象的满意度	≥	85	%	98	10	9	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.00	优

备注:

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、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。
- 上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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		卫生健康事业发展省对下专项资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市中医医院			
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		131.50	131.50	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		131.50	131.50	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的要求，根据《财政部关于建立和完善县级基本财力保障机制的意见》，缩小区域间财力差距，保障基层政府实施公共管理、提供基本公共服务以及落实省委、省政府各项民生政策的基本财力需要，实现“保工资、保民生、保改革”的目标。				完成年度指标				
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				
							90	89	
产出指标	数量指标	省级第五批师带徒(组)项目	=	1	项	1	20	20	
产出指标	数量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥	80	%	100	20	20	
产出指标	时效指标	住院医师规范化培训、专科医师规范化培训和助理全科医生培训招录工作完	=	2022年9月30日前	年-月-日	2022年8月9日	20	20	
效益指标	社会效益指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥	90	%	100	10	10	
效益指标	可持续影响指标	中医药服务能力	=	提高	是/否	提供	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培对象的满意度	≥	80	%	95	10	9	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 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。
4. 上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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		重点专科建设项目、中医药院内制剂研发项目							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市中医医院			
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		20.00	20.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		20.00	20.00	—	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				
	坚持以人民健康为中心的发展理念，落实新时期卫生健康工作方针，补短板、强弱项、固根基，充分发挥中医药特色优势，促进中医药服务高质量发展，加快提升人民群众对中医药服务的获得感和满意度。实现功能定位与综合医院错位发展，相互补充，推进区域医疗资源协调发展，更好地满足广大城乡居民对优质中医药服务的需求。				完成年度指标				
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				
							90	88	
产出指标	数量指标	重点专科数量	>	3	个	3	10	10	
产出指标	数量指标	医院基础设施建设完成率	=	100	%	100	10	10	
产出指标	质量指标	基础设施建设验收合格率	=	100	%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	出院患者好转治愈率	≥	90	%	98	20	20	
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	≥	85	%	96	20	20	
效益指标	可持续影响指标	中医药服务能力	=	提升	是/否	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标等	患者满意度	≥	85	%	93.4	10	8	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、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。
- 上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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		2023年重大传染病防控补助经费							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市中医医院			
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		36.14	36.14	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		36.14	36.14	—	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				
	推广中西医结合治疗艾滋病，探索监督服药与病人随访相结合的管理方式，减轻临床症状，延缓艾滋病发病，降低病死率，提高病人的生活质量，完成国家下达的中医药治疗任务数；对接受中医药治疗的部分HIV感染者进行CD4、病毒载量和肝肾功能等指标的检测，以保证用药安全，取得临床疗效的数据。				完成年度指标				
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				
							90	89	
产出指标	数量指标	艾滋病血液样本核酸检测	≥	100	%	100	20	20	
产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗	≥	100	%	100	20	20	
产出指标	质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	≥	100	%	100	20	20	
效益指标	可持续影响指标	有效控制艾滋病疫情	=	有效	是/否	有效	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	95	10	9	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、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。
- 上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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		2022年重大传染病防控结算经费							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市中医医院			
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		21.56	21.56	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		21.56	21.56	—	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				
	推广中西医结合治疗艾滋病，探索监督服药与病人随访相结合的管理方式，减轻临床症状，延缓艾滋病发病，降低病死率，提高病人的生活质量，完成国家下达的中医药治疗任务数；对接受中医药治疗的部分HIV感染者进行CD4、病毒载量和肝肾功能等指标的检测，以保证用药安全，取得临床疗效的数据。				完成年度指标				
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				
							90	89	
产出指标	质量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务	=	100	%	100	15	15	
产出指标	质量指标	艾滋病血液样本核酸检测	=	100	%	100	15	15	
产出指标	质量指标	艾滋病规范随访干预比例	=	100	%	100	15	15	
产出指标	质量指标	艾滋病高危人群检测比例	=	100	%	100	15	15	
产出指标	质量指标	艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥	95	%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	重大传染病社会治理能力得到提升	=	提升	是/否	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务患者满意度	≥	85	%	95	10	9	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 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。
4. 上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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		新冠病毒感染过渡期医务人员省级临时性工作补助资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市中医医院			
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		166.60	166.60	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		166.60	166.60	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《财政部、人力资源和社会保障部、国家卫生健康委员会、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，及时足额兑付到个人。				完成年度指标				
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				
							90	89	
产出指标	数量指标	补助资金发放总金额	>=	20000	元	24900	20	20	
产出指标	质量指标	补助资金发放准确率	=	100	%	100	20	20	
产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	=	100	%	100	20	20	
效益指标	社会效益指标	职工工作积极性	=	有所提高	是/否	有所提高	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	85	%	95	10	9	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、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。
- 上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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		新冠病毒感染过渡期医务人员中央临时性工作补助资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市中医医院			
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		289.35	289.35	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		289.35	289.35	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《财政部、人力资源和社会保障部、国家卫生健康委员会、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，及时足额兑付到个人。				完成年度指标				
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				
							90	89	
产出指标	数量指标	补助资金发放总金额	≥	20000	元	24900	20	20	
产出指标	质量指标	补助资金发放准确率	=	100	%	100	20	20	
产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	=	100	%	100	20	20	
效益指标	社会效益指标	职工工作积极性	=	有所提高	是/否	有所提高	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	85	%	95	10	9	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、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。
- 上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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		2023年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央补助资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市中医医院			
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		28.00	28.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		28.00	28.00	—	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				
	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。				完成年度指标				
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				
							90	76	
产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入比例	=	较上年提高	%	0.37	20	20	
产出指标	数量指标	公立医院资产负债率	=	较上年降低	%	-0.31	15	13	
产出指标	质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	=	较上年提高	%	-3.33	10	8	
效益指标	社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	=	较上年降低	%	-0.51	15	13	
效益指标	社会效益指标	公立医院出院者平均医药费用增长比例	=	较上年降低	%	-1.31	10	8	
效益指标	可持续影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	=	较上年降低	%	-7.8	10	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度	≥	85	%	92	10	8	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	86.00	良

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、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。
- 上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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		新冠病毒感染过渡期医务人员市级临时性工作补助资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市中医医院			
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		77.41	77.41	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		77.41	77.41	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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时资金的酒知》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。				完成年度指标				
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				
							90	89	
产出指标	质量指标	补助发放到位率	≥	85	%	100	20	20	
产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥	85	%	100	30	30	
效益指标	社会效益指标	职工工作积极性	=	提高	是/否	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	85	%	96	10	9	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、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。
- 上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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		新冠患者救治费用省级财政补助资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市中医医院			
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		7.00	7.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		7.00	7.00	—	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				
	落实新冠患者救治费用财政补助政策				完成年度指标				
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				
							90	89	
产出指标	数量指标	患者救治数量	≥	10	人	142	20	20	
产出指标	质量指标	患者好转治愈率	≥	100	%	100	30	30	
产出指标	社会效益指标	新冠疫情控制能力	=	有效提升	是/否	有效提升	30	30	
产出指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	96	10	9	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、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。
- 上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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市市级重点建设项目激励奖励经费							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位		曲靖市中医医院		
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		99.47	99.47	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		99.47	99.47	—	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				
	切实发挥项目前期费的激励撬动作用，加快推进各地重点项目建设，促进全市投资稳定增长，确保完成全年目标任务。				完成年度指标				
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				
							90	89	
产出指标	数量指标	项目有关前期工作启动率	=	100	%	100	10	10	
产出指标	数量指标	项目年度前期工作目标完成率	≥	70	%	90	10	10	
产出指标	数量指标	前期工作经费到位后1年内资金支付率	≥	90	%	100	10	10	
产出指标	质量指标	奖补资金管理使用达标率	=	100	%	100	10	10	
产出指标	时效指标	资金及时分解下达情况	≤	180	工作日	30	10	10	
产出指标	时效指标	按时完成前期工作目标	=	100	%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	固定资产投资任务完成率	≥	90	%	90	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升城乡公共服务水平	=	作用明显	是/否	作用明显	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	91	10	9	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 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。
4. 上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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		2023年重大传染病防控结算经费							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市中医医院			
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		3.32	3.32	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		3.32	3.32	—	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				
	有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平。				完成年度指标				
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				
							90	89	
产出指标	数量指标	至少开展防艾宣传活动完成数	≥	1	次	1	20	20	
产出指标	质量指标	中医药治疗完成率	=	100	%	100	20	20	
产出指标	质量指标	至少开展防艾宣传活动完成率	=	100	%	100	20	20	
效益指标	可持续影响指标	有效控制艾滋病疫情	=	有效	是/否	有效	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	94	10	9	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、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。
- 上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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		2021-2022年医务人员临时性工作中央补助资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市中医医院			
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		2.49	2.49	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		2.49	2.49	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《财政部 国家卫生健康委关于下达有关省份医务人员临时性工作补助资金预算（第六批）的通知》有关规定，下达2021年1月至2022年3月期间承担疫情防控的医务人员以及援沪医疗队临时性工作补助资金，及时足额兑付个人。				完成年度指标				
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				
							90	89	
产出指标	数量指标	补助资金发放总金额	≥	20000	元	24900	20	20	
产出指标	质量指标	补助资金发放准确率	=	100	%	100	20	20	
产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	=	100	%	100	20	20	
效益指标	社会效益指标	职工工作积极性	=	有所提高	是/否	有所提高	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	85	%	96	10	9	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、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。
- 上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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		2023年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)结算补助资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市中医医院			
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		10.00	10.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		10.00	10.00	—	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				
	加强中医药特色人才培养，开展中医馆骨干人才培养项目				完成年度指标				
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				
							90	88	
产出指标	数量指标	中医馆骨干人才培养人数	=	70	个	70	25	25	
产出指标	质量指标	人才培养合格率	≥	95	%	100	25	25	
产出指标	时效指标	及时完成率	=	100	%	100	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	90	%	96	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	94	10	9	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、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。
- 上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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。