

收入支出决算表

部门：曲靖市第二人民医院

公开01表
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	1,853.60	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	0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	76,879.13	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	789.21	八、社会保障和就业支出	38	214.22
	9		九、卫生健康支出	39	86,043.75
	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	79,521.93	本年支出合计	57	86,257.97
使用专用结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	8,814.28	年末结转和结余	59	2,078.24
总计	30	88,336.21	总计	60	88,336.21

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：万元

部门：曲靖市第二人民医院

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								
			合计	79,521.93	1,853.60	0	76,879.13	0	0	0	789.21
208			社会保障和就业支出	214.22	214.22						
20805			行政事业单位养老支出	110.17	110.17						
2080501			行政单位离退休	0.05	0.05						
2080502			事业单位离退休	110.12	110.12						
20808			抚恤	104.04	104.04						
2080801			死亡抚恤	104.04	104.04						
210			卫生健康支出	79,307.71	1,639.38	0	76,879.13	0	0	0	789.21
21001			卫生健康管理事务	36.20	36.20						
2100199			其他卫生健康管理事务支出	36.20	36.20						
21002			公立医院	79,178.45	1,510.12	0	76,879.13	0	0	0	789.21
2100201			综合医院	79,178.45	1,510.12	0	76,879.13	0	0	0	789.21
21004			公共卫生	73.06	73.06						
2100409			重大公共卫生服务	65.68	65.68						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	7.38	7.38						
21011			行政事业单位医疗	20.00	20.00						
2101101			行政单位医疗	20.00	20.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：曲靖市第二人民医院

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			86,257.97	85,104.59	1,153.38			
		208	214.22	214.22				
		20805	110.17	110.17				
		2080501	0.05	0.05				
		2080502	110.12	110.12				
		20808	104.04	104.04				
		2080801	104.04	104.04				
		210	86,043.75	84,890.37	1,153.38			
		21001	36.20		36.20			
		2100199	36.20		36.20			
		21002	85,914.49	84,870.37	1,044.12			
		2100201	85,914.49	84,870.37	1,044.12			
		21004	73.06		73.06			
		2100409	65.68		65.68			
		2100410	7.38		7.38			
		21011	20.00	20.00				
		2101101	20.00	20.00				

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
金额单位：万元

部门：曲靖市第二人民医院

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	1,853.60	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	214.22	214.22		
	9		九、卫生健康支出	41	1,639.38	1,639.38		
	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	1,853.60	本年支出合计	59	1,853.60	1,853.60		
年初财政拨款结转和结余	28	0	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		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	1,853.60	总计	64	1,853.60	1,853.60		

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：曲靖市第二人民医院

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			0	0	0	1,853.60	700.22	1,153.38	1,853.60	700.22	631.57	68.65	1,153.38	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	0	0	0	214.22	214.22	0	214.22	214.22	145.57	68.65		0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	0	0	0	110.17	110.17	0	110.17	110.17	41.53	68.65		0	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	0	0	0	0.05	0.05	0	0.05	0.05	0.05	0		0	0	0	0	0
2080502		事业单位离退休	0	0	0	110.12	110.12	0	110.12	110.12	41.47	68.65		0	0	0	0	0
20808		抚恤	0	0	0	104.04	104.04	0	104.04	104.04	104.04	0		0	0	0	0	0
2080801		死亡抚恤	0	0	0	104.04	104.04	0	104.04	104.04	104.04	0		0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	0	0	0	1,639.38	486.00	1,153.38	1,639.38	486.00	486.00	0	1,153.38	0	0	0	0	0
21001		卫生健康管理事务	0	0	0	36.20	0	36.20	36.20				36.20	0	0	0	0	0
2100199		其他卫生健康管理事务支出	0	0	0	36.20	0	36.20	36.20				36.20	0	0	0	0	0
21002		公立医院	0	0	0	1,510.12	466.00	1,044.12	1,510.12	466.00	466.00	0	1,044.12	0	0	0	0	0
2100201		综合医院	0	0	0	1,510.12	466.00	1,044.12	1,510.12	466.00	466.00	0	1,044.12	0	0	0	0	0
21004		公共卫生	0	0	0	73.06	0	73.06	73.06				73.06	0	0	0	0	0
2100409		重大公共卫生服务	0	0	0	65.68	0	65.68	65.68				65.68	0	0	0	0	0
2100410		突发公共卫生事件应急处理	0	0	0	7.38	0	7.38	7.38				7.38	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	0	0	0	20.00	20.00	0	20.00	20.00	20.00	0		0	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	0	0	0	20.00	20.00	0	20.00	20.00	20.00	0		0	0	0	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
金额单位：万元

部门：曲靖市第二人民医院

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	486.00	302	商品和服务支出	68.65	310	资本性支出	0
30101	基本工资	466.00	30201	办公费	10.50	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	20.00	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	145.57	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	41.53	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	101.26	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	2.78	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	27.99	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	30.15	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
	人员经费合计	631.57		公用经费合计				68.65

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：曲靖市第二人民医院

		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	0	302	商品和服务支出	1,113.99	309	资本性支出（基本建设）	0	311	对企业补助（基本建设）	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	0	30901	房屋建筑物购建	0	31101	资本金注入	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	2.98	30902	办公设备购置	0	31199	其他对企业补助	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30903	专用设备购置	0	312	对企业补助	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30905	基础设施建设	0	31201	资本金注入	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	30906	大型修缮	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	30907	信息网络及软件购置更新	0	31204	费用补贴	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	30908	物资储备	0	31205	利息补贴	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	30913	公务用车购置	0	31299	其他对企业补助	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	30919	其他交通工具购置	0	313	对社会保障基金补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	30921	文物和陈列品购置	0	31302	对社会保障基金补助	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	30922	无形资产购置	0	31303	补充全国社会保障基金	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	30999	其他基本建设支出	0	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	310	资本性支出	39.39	399	其他支出	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31001	房屋建筑物购建	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30301	离休费	6.31	30216	培训费	0	31002	办公设备购置	1.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31003	专用设备购置	38.39	39909	经常性赠与	0
30303	退职（役）费	140.13	30218	专用材料费	0	31005	基础设施建设	0	39910	资本性赠与	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31006	大型修缮	0	39999	其他支出	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0			
30306	救济费	0	30226	劳务费	964.57	31008	物资储备	0			
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31009	土地补偿	0			
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31010	安置补助	0			
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0			
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31012	拆迁补偿	0			
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31013	公务用车购置	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31019	其他交通工具购置	0			
			30299	其他商品和服务支出	0	31021	文物和陈列品购置	0			
			307	债务利息及费用支出	0	31022	无形资产购置	0			
			30701	国内债务付息	0	31099	其他资本性支出	0			
			30702	国外债务付息	0						
			30703	国内债务发行费用	0						
			30704	国外债务发行费用	0						

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：万元

部门：曲靖市第二人民医院

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	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																		

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。

说明：曲靖市第二人民医院无政府性基金预算财政拨款收入支出，故此表为空。

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：万元

部门：曲靖市第二人民医院

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			合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

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

说明：曲靖市第二人民医院无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故此表为空。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

金额单位：万元

部门：曲靖市第二人民医院

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
1. 因公出国（境）费	3			0
2. 公务用车购置及运行维护费	4			0
(1) 公务用车购置费	5			0
(2) 公务用车运行维护费	6			0
3. 公务接待费	7			0
(1) 国内接待费	8	—	—	0
其中：外事接待费	9	—	—	0
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	0
(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	—	—	
(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。

说明：曲靖市第二人民医院无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故此表为空。

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：万元

部门：曲靖市第二人民医院

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
1. 因公出国（境）费	3			0
2. 公务用车购置及运行维护费	4			0
（1）公务用车购置费	5			0
（2）公务用车运行维护费	6			0
3. 公务接待费	7			0
（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。

说明：曲靖市第二人民医院无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故此表为空。

国有资产使用情况表

公开12表

部门： 曲靖市第二人民医院

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	75,830.12	113,187.80	39,569.59	71,561.55	35,135.79	25,483.15	19,449.99	381.37	215.29	17,312.09	6694.88	28384.94	8775.63	0.00	0.00	2,056.66	1,124.74		

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		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		曲靖市卫生健康委员会		实施单位	曲靖市第二人民医院				
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		86.00	86.00	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款		86.00	86.00	—		—	
		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					
	根据公立医院的职能职责，为更好地满足人民群众日益增长的医疗服务需求，提升医疗服务能力，将医院业务收入用于维持公立医院正常运营及发展。医疗业务收入主要用于：医护人员工资福利支出、医院正常运营及医疗服务能力提升等各方面支出。			维持公立医院正常运营及发展，更好地满足人民群众日益增长的医疗服务需求，提升医疗服务能力。					
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	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	%	提高	15	15	
	质量指标	公立医院平均住院日		较上年降低或	天	降低	15	15	
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标	医疗收入		≥75000万	元	79687万	15	15	
	社会效益指标	门诊就诊人次		≥600000	人次	718299	15	15	
	社会效益指标	住院患者人次		≥50000	人次	60975	15	15	
	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	公立医院职工满意度		≥85%	%	94.63	5	5	
	服务对象满意度指标等	公立医院门诊患者满意度		≥85%	%	92.87	5	5	
	服务对象满意度指标等	公立医院住院患者满意度		≥85%	%	94.18	5	5	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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		重大传染病防控中央补助经费								
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市第二人民医院				
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		54.12	54.12	10	100%	10.00		
		其中：当年财政拨款		54.12	54.12	—		—		
		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						
	用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生与慢性非传染病防治等重大公共卫生服务工作。			用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生与慢性非传染病防治等重大公共卫生服务工作。						
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗	=	≥100	人次	335	10	10		
	数量指标	艾滋病血液样本核酸检测		≥50000	人次	71596	20	20		
	质量指标	艾滋病高危人均检测比率		≥100	%	100%	10	10		
	质量指标	艾滋病规范化随访干预比例		≥100	%	100%	10	10		
	质量指标	抗病毒治疗有效率		≥90	%	95.5%	10	10		
	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	公共卫生均衡化水平提高		≥逐步提高	项	提高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	≤	≥逐步提高	项	提高	10	10		
	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85	%	92.87%	10	10		
其他需要说明事项			无							
总分							100	100	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		重大传染病中央补助资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市第二人民医院			
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		36.20	36.20	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款		36.20	36.20	—		—	
		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					
	减少艾滋病新发感染率，降低艾滋病病死率，检测发现率和抗病毒治疗率覆盖率达90%以上，治疗病人的病毒抑制率达90%以上。加强项目质量控制和能力建设，保证各防疫项目顺利实施。			减少艾滋病新发感染率，降低艾滋病病死率，检测发现率和抗病毒治疗率覆盖率达90%以上，治疗病人的病毒抑制率达90%以上。加强项目质量控制和能力建设，保证各防疫项目顺利实施。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗	=	≥100	人次	335	10	10	
	数量指标	艾滋病血液样本核酸检测		≥100	人次	71596	20	20	
	质量指标	艾滋病高危人均检测比率		≥100	%	100%	10	10	
	质量指标	艾滋病规范化随访干预比例		≥100	%	100%	10	10	
	质量指标	抗病毒治疗有效率		≥90	%	95.5%	10	10	
	时效指标								
效益指标	成本指标		<						
	经济效益指标		≥						
	社会效益指标		≤						
	生态效益指标								
满意度指标	可持续影响指标	公共卫生均衡化水平提高		≥逐步提高	项	提高	10	10	
	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率		≥逐步提高	项	提高	10	10	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85	%	90	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分						100	100	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		中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金								
主管部门		曲靖市卫生健康委员会		实施单位		曲靖市第二人民医院				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
项目资金 (万元)	年度资金总额		14.40	14.40	10	100%	10.00			
	其中：当年财政拨款		14.40	14.40	—		—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金	—	—	—	—		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完善三级医院帮扶县医院的卫生健康人才培养培训政策制度，推进内涵发展提升质量。			完善万名医师支援县医院的卫生健康人才培养培训政策制度，推进内涵发展提升质量，为所支援县医院开展新技术新项目建言献策。						
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	三级医院帮扶县医院人数	=	≥下派8名医	人次	17	15	15		
	数量指标	参与受援医院开展门诊诊治病人		≥20000	人次	21466	15	15		
	数量指标	参与受援医院开展管理住院病人		≥6000	人次	8373	15	15		
	质量指标	参与受援医院开展教学查房		≥200	次	298	15	15		
	时效指标									
效益指标	成本指标		>							
	经济效益指标									
	社会效益指标	指导受援开展新技术或新项目		≥20	项	28	20	20		
	生态效益指标									
满意度指标	可持续影响指标		<							
	服务对象满意度指标	参培对象的满意度		≥90	%	95	10	10		
其他需要说明事项			无							
总分							100	100	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		省级人才发展专项资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会		实施单位	曲靖市第二人民医院				
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%	10.00		
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	—		—		
	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					
	扶持省级人才发展，提升医院发展水平，不断提高医院的技术效益、社会效益、经济效益和管理效益。			医院高度重视入选的省级人才，为入选者改善工作环境，特别是在医疗、科研工作中急需的设备优先采购，并得到了他们的认可。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	门急诊人次	=	≥600000	人次	718299	15	15	
	数量指标	住院患者人次		≥50000	人次	60975	15	15	
	质量指标	资产负债率		≤40	%	32.04%	15	15	
	时效指标	资金支付及时率		≥按时支付	项	按时支付	15	15	
	成本指标								
效益指标	经济效益指标		≥						
	社会效益指标	病床使用率		≥89	%	92.48%	15	15	
	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	省级人才满意度	≥90	%	94.63%	15	15		
其他需要说明事项			无						
总分						100	100	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		新冠患者救治中央财政补助资金								
主管部门		曲靖市卫生健康委员会		实施单位	曲靖市第二人民医院					
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		5.40	5.40	10	100%	10.00		
		其中：当年财政拨款		5.40	5.40	—		—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	采取向医疗机构预拨付财政补助资金的方式，进一步减轻医疗机构垫付压力，确保不因资金问题影响患者享受保障政策。			采取向医疗机构预拨付财政补助资金的方式，进一步减轻医疗机构垫付压力，确保不因资金问题影响患者享受保障政策。						
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	救治病人数	= > < ≥ ≤	≥300	人次	361	15	15		
	数量指标	购置计划完成率		≥80	%	100%	15	15		
	质量指标	患者治愈率		≥100	%	100%	15	15		
	时效指标									
效益指标	成本指标									
	经济效益指标									
	社会效益指标	医疗机构正常运行		≥正常运行	项	正常运行	15	15		
	生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标等	医务人员满意度			≥85%	%	94.63	15	15	
	服务对象满意度指标等	救治患者满意度			≥85%	%	94.18	15	15	
其他需要说明事项			无							
总分							100	100	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		新冠患者救治费用省级补助资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会		实施单位	曲靖市第二人民医院				
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		8.00	8.00	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款		8.00	8.00	—		—	
		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					
	采取向医疗机构预拨付财政补助资金的方式，进一步减轻医疗机构垫付压力，确保不因资金问题影响患者享受保障政策。			采取向医疗机构预拨付财政补助资金的方式，进一步减轻医疗机构垫付压力，确保不因资金问题影响患者享受保障政策。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	救治病人数	= > < ≥ ≤	≥300	人次	361	15	15	
	数量指标	购置计划完成率		≥80	%	100%	15	15	
	质量指标	患者治愈率		≥100	%	100%	15	15	
	时效指标								
效益指标	成本指标								
	经济效益指标								
	社会效益指标	医疗机构正常运行		≥正常运行	项	正常运行	15	15	
	生态效益指标								
满意度指标	可持续影响指标								
	服务对象满意度指标等	医务人员满意度		≥85%	%	94.63	15	15	
	服务对象满意度指标等	救治患者满意度	≥85%	%	94.18	15	15		
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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年重大传染病防控经费								
主管部门		曲靖市卫生健康委员会		实施单位	曲靖市第二人民医院					
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		11.56	11.56	10	100%	10.00		
		其中：当年财政拨款		11.56	11.56	—		—		
		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						
	减少艾滋病新发感染率，降低艾滋病病死率，检测发现率和抗病毒治疗率覆盖率达90%以上，治疗病人的病毒抑制率达90%以上。加强项目质量控制和能力建设，保证各防疫项目顺利实施。			减少艾滋病新发感染率，降低艾滋病病死率，检测发现率和抗病毒治疗率覆盖率达90%以上，治疗病人的病毒抑制率达90%以上。加强项目质量控制和能力建设，保证各防疫项目顺利实施。						
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗	=	≥100	人次	335	10	10		
	数量指标	艾滋病血液样本核酸检测		≥50000	人次	71596	20	20		
	质量指标	艾滋病规范化随访干预比例		≥100	%	100%	10	10		
	质量指标	抗病毒治疗有效率		≥90	%	95.5%	20	20		
	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	公共卫生均衡化水平提高		≥逐步提高	项	提高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	≤	≥逐步提高	项	提高	10	10		
	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85	%	90	10	10		
其他需要说明事项			无							
总分							100	100	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		曲靖市第二人民医院		
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		493.84	493.84	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款		493.84	493.84	—		—	
		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				
	用于支持过渡期间（2022年12月7日-2023年3月31日）按规定发放医务人员临时性工作补助。				用于支持过渡期间（2022年12月7日-2023年3月31日）按规定发放医务人员临时性工作补助。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	受补助人数	=	≥1000	人次	1137	20	20	
	质量指标								
	时效指标	发放及时率		≥及时发放	项	及时发放	30	30	
	成本指标								
效益指标	经济效益指标		> < ≥ ≤						
	社会效益指标	医疗机构正常运行		≥正常运行	项	正常运行	20	20	
	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	医务人员满意度		≥85%	%	94.63	20	20	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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临时性工作省级补助资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位		曲靖市第二人民医院		
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		284.36	284.36	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款		284.36	284.36	—		—	
		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				
	用于支持过渡期间（2022年12月7日-2023年3月31日）按规定发放医务人员临时性工作补助。				用于支持过渡期间（2022年12月7日-2023年3月31日）按规定发放医务人员临时性工作补助。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	受补助人数	=	≥1000	人次	1137	20	20	
	质量指标								
	时效指标	发放及时率		≥及时发放	项	及时发放	30	30	
	成本指标								
效益指标	经济效益指标		> < ≥ ≤						
	社会效益指标	医疗机构正常运行		≥正常运行	项	正常运行	20	20	
	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	医务人员满意度		≥85%	%	94.63	20	20	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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临时性工作市级补助资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位		曲靖市第二人民医院		
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		132.12	132.12	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款		132.12	132.12	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	市级资金用于支持过渡期间，按规定发放医务人员临时性工作补助。				市级资金用于支持过渡期间，按规定发放医务人员临时性工作补助。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	受补助人数	=	≥1000	人次	1137	20	20	
	质量指标								
	时效指标	发放及时率		≥及时发放	项	及时发放	30	30	
	成本指标								
效益指标	经济效益指标		> < ≥ ≤						
	社会效益指标	医疗机构正常运行		≥正常运行	项	正常运行	20	20	
	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	医务人员满意度		≥85%	%	94.63	20	20	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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		医务人员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		曲靖市第二人民医院		
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		7.38	7.38	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款		7.38	7.38	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于发放2021年1月至2022年3月承担疫情防控工作医务人员和援沪医疗队临时性工作补助。			用于发放2021年1月至2022年3月承担疫情防控工作医务人员和援沪医疗队临时性工作补助。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	受补助人数	=	≥17	人次	17	20	20	
	质量指标								
	时效指标	发放及时率		≥及时发放	项	及时发放	30	30	
	成本指标								
效益指标	经济效益指标		>						
	社会效益指标	医疗机构正常运行		≥正常运行	项	正常运行	20	20	
	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	医务人员满意度	≤	≥85%	%	94.63	20	20	
其他需要说明事项				无					
总分							100	100	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）。