

# 收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市第三人民医院

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	1,671.34	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	12,248.67	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	2,847.77	八、社会保障和就业支出	38	25.01
	9		九、卫生健康支出	39	17,168.40
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	56	0
本年收入合计	27	16,767.78	本年支出合计	57	17,193.41
使用专用结余	28	0	结余分配	58	5.34
年初结转和结余	29	519.42	年末结转和结余	59	88.44
总计	30	17,287.20	总计	60	17,287.20

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

部门：曲靖市第三人民医院

公开02表  
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	
						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
208			社会保障和就业支出	25.01	25.01	0	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	4.67	4.67	0	0	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	4.67	4.67	0	0	0	0	0	0
20808			抚恤	20.34	20.34	0	0	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	20.34	20.34	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	16,742.77	1,646.33	0	12,248.67	0	0	0	2,847.77
21002			公立医院	16,576.08	1,479.64	0	12,248.67	0	0	0	2,847.77
2100205			精神病医院	16,576.08	1,479.64	0	12,248.67	0	0	0	2,847.77
21004			公共卫生	139.37	139.37	0	0	0	0	0	0
2100409			重大公共卫生服务	136.25	136.25	0	0	0	0	0	0
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3.12	3.12	0	0	0	0	0	0
21099			其他卫生健康支出	27.32	27.32	0	0	0	0	0	0
2109999			其他卫生健康支出	27.32	27.32	0	0	0	0	0	0

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：曲靖市第三人民医院

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	17,193.41	8,578.14	8,615.27	0	0	0
208			社会保障和就业支出	25.01	25.01	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	4.67	4.67	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	4.67	4.67	0	0	0	0
20808			抚恤	20.34	20.34	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	20.34	20.34	0	0	0	0
210			卫生健康支出	17,168.40	8,553.13	8,615.27	0	0	0
21002			公立医院	17,001.71	8,550.01	8,451.70	0	0	0
2100205			精神病医院	17,001.71	8,550.01	8,451.70	0	0	0
21004			公共卫生	139.37	3.12	136.25	0	0	0
2100409			重大公共卫生服务	136.25	0	136.25	0	0	0
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3.12	3.12	0	0	0	0
21099			其他卫生健康支出	27.32	0	27.32	0	0	0
2109999			其他卫生健康支出	27.32	0	27.32	0	0	0

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

部门：曲靖市第三人民医院

公开04表

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	1,671.34	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	25.01	25.01		
	9		九、卫生健康支出	41	1,646.33	1,646.33		
	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	1,671.34	本年支出合计	59	1,671.34	1,671.34		
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	1,671.34	总计	64	1,671.34	1,671.34		

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：万元

部门：曲靖市第三人民医院

支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
小计	人员经费	公用经费									小计	项目支出结转	项目支出结余						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0	0	0	1,671.34	1,446.08	225.26	1,671.34	1,446.08	1,441.45	4.63	225.26	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	0	0	0	25.01	25.01	0	25.01	25.01	20.38	4.63		0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	0	0	0	4.67	4.67	0	4.67	4.67	0.04	4.63		0	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	0	0	0	4.67	4.67	0	4.67	4.67	0.04	4.63		0	0	0	0	0
20808			抚恤	0	0	0	20.34	20.34	0	20.34	20.34	20.34	0		0	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	0	0	0	20.34	20.34	0	20.34	20.34	20.34	0		0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	0	0	0	1,646.33	1,421.07	225.26	1,646.33	1,421.07	1,421.07	0	225.26	0	0	0	0	0
21002			公立医院	0	0	0	1,479.64	1,417.95	61.69	1,479.64	1,417.95	1,417.95	0	61.69	0	0	0	0	0
2100205			精神病医院	0	0	0	1,479.64	1,417.95	61.69	1,479.64	1,417.95	1,417.95	0	61.69	0	0	0	0	0
21004			公共卫生	0	0	0	139.37	3.12	136.25	139.37	3.12	3.12	0	136.25	0	0	0	0	0
2100409			重大公共卫生服务	0	0	0	136.25	0	136.25	136.25				136.25	0	0	0	0	0
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0	0	0	3.12	3.12	0	3.12	3.12	3.12	0		0	0	0	0	0
21099			其他卫生健康支出	0	0	0	27.32	0	27.32	27.32				27.32	0	0	0	0	0
2109999			其他卫生健康支出	0	0	0	27.32	0	27.32	27.32				27.32	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：曲靖市第三人民医院

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	1,346.24	302	商品和服务支出	4.63	310	资本性支出	0
30101	基本工资	789.97	30201	办公费	0	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	165.86	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	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	390.41	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	95.21	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	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	18.16	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	73.93	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	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	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	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	3.12	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	4.63	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		1,441.45	公用经费合计					4.63

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：曲靖市第三人民医院

		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	104.13	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	3.20	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	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	2.31	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	90.23	399	其他支出	0
303	对个人和家庭的补助	30.90	30215	会议费	0.15	31001	房屋建筑物购建	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30301	离休费	0	30216	培训费	36.81	31002	办公设备购置	5.38	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	84.85	39909	经常性赠与	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.90	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	1.08	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	51.30	31008	物资储备	0			
30307	医疗费补助	27.84	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	9.46	31013	公务用车购置	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.98	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：曲靖市第三人民医院

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		
	类	款								项	小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			栏次															
			合计															

注：1. 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：本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。



## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖市第三人民医院

公开09表  
金额单位：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		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：1. 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：本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

## 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：曲靖市第三人民医院		公开10表 金额单位：万元		
项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	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	—	—	
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	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	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：本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。				

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

部门：曲靖市第三人民医院

金额单位：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			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：1. 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：本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“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：曲靖市第三人民医院

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	13231.03	19,665.13	6,603.68	12,052.10	6,142.55	6,031.28	4,133.02	156.35	50.85	2,907.20	943.44	2,957.27	1015.24			1009.35	484.80	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）；



## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		中央省级结转资金							
主管部门					实施单位				
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		34.46	34.41	10	99.85%	9.98	
		其中：当年财政拨款		34.46	34.41	—	99.85%	—	
		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				
	基本建设具有中国特色的权责清晰、管理科学、治疗完善、运行高效、监督有力的现代医院制度。				已完成。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	公立医院医疗服务收入占医疗收入比例	= > < > < > < >	较上年提高	年	较上年提高	30	30	
<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	公立医院出院者平均医药费用增长比率		较上年降低	年	较上年降低	30	30	
<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标等</b>	公立医院职工满意度		80	%	80	30	30	
其他需要说明事项			无						
总分							100	99.98	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		医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金								
主管部门					实施单位					
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		5.70	5.66	10	99.30%	9.93		
		其中：当年财政拨款		5.70	5.66	—	99.30%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	贯彻落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》等文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度，完成2022年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康人才培养培训任务。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，精神科紧缺专业卫生健康人才进一步充实，医疗卫生机构医疗水平不断提高，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。				贯彻落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》等文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度，完成2022年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康人才培养培训任务。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，精神科紧缺专业卫生健康人才进一步充实，医疗卫生机构医疗水平不断提高，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90	90		
产出指标	数量指标	住院医师规范化培训完成招收率	=	90	%	90	15	15		
	质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率		80	%	80	15	15		
效益指标	社会效益指标	提高基层精神卫生专业技术水平和服务能力		≤	中长期	完成项目任务	30	30		
							30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标等	参训学员满意度指标	≥		80	%	80	30	30	
其他需要说明事项				无						
总分							100	99.93	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		市直有关单位项目经费							
主管部门					实施单位				
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		12.00	7.02	10	58.50%	5.85		
	其中：当年财政拨款		12.00	7.02	—	58.50%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点。			基本完成。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
			= > < <= <=				90	80	
产出指标	质量指标	在册严重精神障碍患者规范管理率		80	%	85	30	30	
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高		中长期	年	未显著提高	30	20	资金使用不及时。
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度		逐步提高	年	完成项目任务	30	30	
其他需要说明事项			无						
总分							100	85.85	良

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资金							
主管部门					实施单位				
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		207.32	155.27	10	74.89%	7.49	
		其中：当年财政拨款		207.32	155.27	—	74.89%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1.全市严重精神障碍患者建档率达5.5%（建档总人数：31711）。2.全市严重精神障碍患者规范管理率达95%（规范管理总人数：30125）、精神分裂症规律服药率达80%（精神分裂症规律服药总人数：19708）、体检率达80%（体检总人数：25368）。3.培养159名专业心理咨询师（邀请全国或者全省心理学领域专业老师授课）。效益：减少严重精神障碍患者发生肇事肇祸事件，为社会带来稳定，为平安曲靖做出贡献。				建档率6.18%，规范管理率96.61%，精神分裂服药率96.68%，体检率90.78%，培养177名心理咨询师。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
			=				90	90	
产出指标	数量指标	在册严重精神障碍患者报告患病率		4	%	4	15	15	
		高风险精神分裂症患者长效针剂治疗率		100	%	100	15	15	
	质量指标	在册严重精神障碍患者规范管理率		80	%	80	15	15	
		在册严重精神障碍患者报告服药率		80	%	80	15	15	
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高		中长期	年	完成项目任务	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象综合知晓率		逐步提高	年	完成项目任务	15	15	
其他需要说明事项			无						
总分							100	97.49	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		重大传染病防控经费							
主管部门					实施单位				
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		15.90	3.30	10	20.75%	2.75		
	其中：当年财政拨款		15.90	3.30	—	20.75%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查。登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点。			基本完成。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
			= < > > < >				90	78	该重大传染病防控经费结转三年使用。
产出指标	数量指标	在册严重精神障碍患者报告患病率		5	%	6	18	15	该重大传染病防控经费结转三年使用。
	质量指标	在册严重精神障碍患者规范管理率		80	%	75	18	15	该重大传染病防控经费结转三年使用。
		在册严重精神障碍患者报告服药率		80	%	75	18	15	该重大传染病防控经费结转三年使用。
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高		中长期	年	待提高	18	15	该重大传染病防控经费结转三年使用。
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度		80	%	80	18	18	
其他需要说明事项			无						
总分							100	80.75	良

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					实施单位					
		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		0.30	0.30	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款		0.30	0.30	—	100%	—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金	—	—	—	—		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	贯彻落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》等文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度，完成2022年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康人才培养培训任务。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，精神科紧缺专业卫生健康人才进一步充实，医疗卫生机构医疗水平不断提高，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。			完成精神科医师转岗培训，提升基层医疗卫生服务能力。						
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					
			=				90	90		
产出指标	数量指标	精神科医师转岗培训指标完成率		100	%	100	20	20		
	质量指标	精神科医师转岗培训合格率		90	%	90	25	25		
效益指标	社会效益指标	基层精神卫生专业技术水平和服务能力不断提升		中长期	年	完成项目工作任务	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员对象满意度			80	%	85	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		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					实施单位					
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		15.00	14.30	10	95.33%	9.53			
	其中：当年财政拨款		15.00	14.30	—	95.33%	—			
	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						
	认真做好2023年度市级临床重点专科建设，围绕“提升专科服务水平、提高医疗机构医疗水平、提升群众就医体验感”目标，加快医院专科能力建设，购买配置有关医疗设备，开展好医护人员培训进修工作。			认真做好2023年度市级临床重点专科建设，围绕“提升专科服务水平、提高医疗机构医疗水平、提升群众就医体验感”目标，加快医院专科能力建设，购买配置有关医疗设备，开展好医护人员培训进修工作。						
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				
				■ ▲ ▼ ◆ ◇			90	90		
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			较上年提高	%	提高	10	10	
	数量指标	公立医院资产负债率			较上年降低	%	降低	10	10	
	质量指标	出院者平均住院天数			较上年降低	%	降低	10	10	
	成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）			较上年降低	%	降低	10	10	
效益指标	社会效益指标	公立医院出院者平均医药费用			较上年降低	%	降低	10	10	
	可持续影响指标	管理费用占用公立医院业务支出的比例			较上年降低	%	降低	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标等	公立医院职工满意度			80	%	80	10	10	
	服务对象满意度指标等	公立医院门诊患者满意度			80	%	80	10	10	
	服务对象满意度指标等	公立医院住院患者满意度			80	%	80	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		重大传染病防控经费							
主管部门					实施单位				
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		5.00	5.00	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查。登记报告和随访服务。			开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查。登记报告和随访服务。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
			= < > > < >				90	90	
产出指标	质量指标	在册严重精神障碍患者报告患病率		5	%	5	15	15	
		在册严重精神障碍患者规范管理率		85	%	85	15	15	
		在册严重精神障碍患者报告服药率		70	%	70	15	15	
效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高		中长期	年	完成项目任务	15	15	
	可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高		中长期	年	完成项目任务	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度		90	%	90	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）。