

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市卫生健康委员会

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	77,553.62	一、一般公共服务支出	31	541.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100,000.00	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	392,732.91	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	4.34
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	16,821.51	八、社会保障和就业支出	38	2055.97
	9		九、卫生健康支出	39	480112.93
	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	663.70
	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	500.00
	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	600.65
	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	100000.00
	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	587,108.04	本年支出合计	57	584479.27
使用专用结余	28		结余分配	58	128.62
年初结转和结余	29	38,805.21	年末结转和结余	59	41305.36
总计	30	625,913.25	总计	60	625913.25

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：曲靖市卫生健康委员会

支出功能分类科目编码			项目 科目名称	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								
				587,108.04	177,553.62		392,732.91				16,821.51
			201 一般公共服务支出	541.67	541.67						
			20113 商贸事务	10.00	10.00						
			2011308 招商引资	10.00	10.00						
			20132 组织事务	512.60	512.60						
			2013202 一般行政管理事务	486.80	486.80						
			2013299 其他组织事务支出	25.80	25.80						
			20138 市场监督事务	19.07	19.07						
			2013816 食品安全监管	19.07	19.07						
			206 科学技术支出	4.34	4.34						
			20608 科技交流与合作	4.34	4.34						
			2060899 其他科技交流与合作支出	4.34	4.34						
			208 社会保障和就业支出	2,055.97	2,055.97						
			20805 行政事业单位养老支出	1,578.43	1,578.43						
			2080501 行政单位离退休	36.27	36.27						
			2080502 事业单位离退休	577.26	577.26						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	774.99	774.99						
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	189.92	189.92						
			20808 抚恤	456.29	456.29						
			2080801 死亡抚恤	456.29	456.29						
			20899 其他社会保障和就业支出	21.25	21.25						
			2089999 其他社会保障和就业支出	21.25	21.25						
			210 卫生健康支出	482,741.70	73,187.28		392,732.91				16,821.51
			21001 卫生健康管理事务	1,331.80	1,331.80						
			2100101 行政运行	1,066.43	1,066.43						
			2100199 其他卫生健康管理事务支出	265.38	265.38						
			21002 公立医院	468,544.83	59,038.70		392,698.55				16,807.57
			2100201 综合医院	296,479.79	28,214.15		262,417.29				5,848.35
			2100202 中医（民族医）医院	48,174.89	2,415.02		45,021.99				737.88
			2100205 精神病医院	16,576.08	1,479.64		12,248.67				2,847.77
			2100206 妇幼保健医院	1,469.89	1,469.89						
			2100208 其他专科医院	105,844.17	25,460.00		73,010.60				7,373.57
			21004 公共卫生	11,410.57	11,362.27		34.36				13.94
			2100401 疾病预防控制机构	1,832.44	1,801.94		30.50				
			2100402 卫生监督机构	798.01	798.01						
			2100403 妇幼保健机构	746.48	746.48						
			2100405 急救救治机构	1,137.99	1,137.99						
			2100406 采供血机构	2,707.62	2,693.68						13.94
			2100408 基本公共卫生服务	229.15	229.15						
			2100409 重大公共卫生服务	1,697.57	1,693.72		3.86				
			2100410 突发公共卫生事件应急处理	2,252.30	2,252.30						
			2100499 其他公共卫生支出	9.00	9.00						
			21006 中医药	17.82	17.82						
			2100601 中医（民族医）药专项	17.82	17.82						
			21007 计划生育事务	4.74	4.74						
			2100717 计划生育服务	4.74	4.74						
			21011 行政事业单位医疗	434.45	434.45						
			2101101 行政单位医疗	96.43	96.43						
			2101102 事业单位医疗	223.67	223.67						
			2101103 公务员医疗补助	77.27	77.27						
			2101199 其他行政事业单位医疗支出	37.08	37.08						
			21016 老龄卫生健康事务	15.00	15.00						
			2101601 老龄卫生健康事务	15.00	15.00						
			21099 其他卫生健康支出	982.50	982.50						
			2109999 其他卫生健康支出	982.50	982.50						
			213 农林水支出	663.70	663.70						
			21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	663.70	663.70						
			2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	663.70	663.70						
			215 资源勘探工业信息等支出	500.00	500.00						
			21505 工业和信息产业监管	500.00	500.00						
			2150516 工程建设和运行维护	500.00	500.00						
			221 住房保障支出	600.65	600.65						
			22102 住房改革支出	600.65	600.65						
			2210201 住房公积金	600.65	600.65						
			229 其他支出	100,000.00	100,000.00						
			22904 其他政府性基金及对特定专项服务收入安排的支出	100,000.00	100,000.00						
			2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100,000.00	100,000.00						

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：曲靖市卫生健康委员会

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
		合计		584,479.27	257,846.96	326,632.31		
201		一般公共服务支出	541.67		541.67			
20113		商贸事务	10.00		10.00			
2011308		招商引资	10.00		10.00			
20132		组织事务	512.60		512.60			
2013202		一般行政管理事务	486.80		486.80			
2013299		其他组织事务支出	25.80		25.80			
20138		市场监督管理事务	19.07		19.07			
2013816		食品安全监管	19.07		19.07			
206		科学技术支出	4.34		4.34			
20608		科技交流与合作	4.34		4.34			
2060899		其他科技交流与合作支出	4.34		4.34			
208		社会保障和就业支出	2,055.97	2,054.88	1.09			
20805		行政事业单位养老支出	1,578.43	1,578.43				
2080501		行政单位离退休	36.27	36.27				
2080502		事业单位离退休	577.26	577.26				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	774.99	774.99				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	189.92	189.92				
20808		抚恤	456.29	455.20	1.09			
2080801		死亡抚恤	456.29	455.20	1.09			
20899		其他社会保障和就业支出	21.25	21.25				
2089999		其他社会保障和就业支出	21.25	21.25				
210		卫生健康支出	480,112.93	255,191.43	224,921.51			
21001		卫生健康管理事务	1,334.54	1,176.44	158.11			
2100101		行政运行	1,066.43	1,066.43				
2100103		机关服务	2.74		2.74			
2100199		其他卫生健康管理事务支出	265.38	110.01	155.37			
21002		公立医院	465,882.40	248,135.28	217,747.13			
2100201		综合医院	296,507.04	167,502.42	129,004.62			
2100202		中医（民族）医院	48,175.80	45,945.78	2,230.02			
2100205		精神病医院	17,001.71	8,550.01	8,451.70			
2100206		妇幼保健医院	1,469.89		1,469.89			
2100208		其他专科医院	102,727.96	26,137.07	76,590.89			
21004		公共卫生	11,441.48	5,352.49	6,088.99			
2100401		疾病预防控制机构	1,871.34	1,727.57	143.76			
2100402		卫生监督机构	798.14	744.58	53.56			
2100403		妇幼保健机构	746.48	746.48				
2100405		急救救治机构	1,137.99	1,137.99				
2100406		采供血机构	2,696.02	991.79	1,704.24			
2100408		基本公共卫生服务	229.15		229.15			
2100409		重大公共卫生服务	1,693.72		1,693.72			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	2,259.64	4.08	2,255.56			
2100499		其他公共卫生支出	9.00		9.00			
21006		中医药	17.82		17.82			
2100601		中医（民族医）药专项	17.82		17.82			
21007		计划生育事务	4.74		4.74			
2100717		计划生育服务	4.74		4.74			
21011		行政事业单位医疗	434.45	434.45				
2101101		行政单位医疗	96.43	96.43				
2101102		事业单位医疗	223.67	223.67				
2101103		公务员医疗补助	77.27	77.27				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	37.08	37.08				
21016		老龄卫生健康事务	15.00		15.00			
2101601		老龄卫生健康事务	15.00		15.00			
21099		其他卫生健康支出	982.50	92.78	889.72			
2109999		其他卫生健康支出	982.50	92.78	889.72			
213		农林水支出	663.70		663.70			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	663.70		663.70			
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	663.70		663.70			
215		资源勘探工业信息等支出	500.00		500.00			
21505		工业和信息产业监管	500.00		500.00			
2150516		工程建设及运行维护	500.00		500.00			
221		住房保障支出	600.65	600.65				
22102		住房改革支出	600.65	600.65				
2210201		住房公积金	600.65	600.65				
229		其他支出	100,000.00		100,000.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100,000.00		100,000.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100,000.00		100,000.00			

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：曲靖市卫生健康委员会

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	77,553.62	一、一般公共服务支出	33	541.67	541.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	100,000.00	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	4.34	4.34		
	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	2055.97	2055.97		
	9		九、卫生健康支出	41	73187.28	73187.28		
	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	663.70	663.70		
	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	500.00	500.00		
	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	600.65	600.65		
	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	100000.00		100000.00	
	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	177,553.62	本年支出合计	59	177553.62	77553.62	100000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	177,553.62	总计	64	177553.62	77553.62	100000.00	

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

单位:万元

部门: 曲靖市卫生健康委员会

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					
				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				77553.62	13147.24	64406.37	77553.62	13147.24	12068.43	1078.81	64406.37					
			一般公共服务支出				541.67		541.67	541.67				541.67					
			201 一般公共服务支出				541.67		541.67	541.67				541.67					
			20113 商贸事务				10.00		10.00	10.00				10.00					
			2011308 招商引联				10.00		10.00	10.00				10.00					
			20132 组织事务				512.60		512.60	512.60				512.60					
			2013202 一般行政管理事务				486.80		486.80	486.80				486.80					
			2013299 其他组织事务支出				25.80		25.80	25.80				25.80					
			20138 市场监管事务				19.07		19.07	19.07				19.07					
			2013816 食品安全监管				19.07		19.07	19.07				19.07					
			206 科学技术支出				4.34		4.34	4.34				4.34					
			20608 科技交流与合作				4.34		4.34	4.34				4.34					
			2060899 其他科技交流与合作支出				4.34		4.34	4.34				4.34					
			208 社会保障和就业支出				2055.97	2054.88	1.09	2055.97	2054.88	1605.04	449.84	1.09					
			20805 行政事业单位养老支出				1578.43	1578.43		1578.43	1578.43	1128.59	449.84						
			2080501 行政单位离退休				36.27	36.27		36.27	36.27	36.27	18.04	18.23					
			2080502 事业单位离退休				577.26	577.26		577.26	577.26	145.65	431.61						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				774.99	774.99		774.99	774.99	774.99							
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				189.92	189.92		189.92	189.92								
			20808 抚恤				456.29	455.20	1.09	456.29	455.20	455.20		1.09					
			2080801 死亡抚恤				456.29	455.20	1.09	456.29	455.20	455.20		1.09					
			20899 其他社会保障和就业支出				21.25	21.25		21.25	21.25	21.25							
			2089999 其他社会保障和就业支出				21.25	21.25		21.25	21.25	21.25							
			210 卫生健康支出				73187.28	10494.71	62695.57	73187.28	10494.71	9882.74	628.98	62695.57					
			21001 卫生健康管理事务				1331.80	1178.44	155.37	1331.80	1178.44	1016.80	159.64	155.37					
			2100101 行政运行				1066.43	1066.43		1066.43	1066.43	906.79	159.64						
			2100199 其他卫生健康管理事务支出				265.38	110.01	155.37	265.38	110.01	110.01		155.37					
			21002 公立医院				59008.70	3435.56	55603.14	59008.70	3435.56	3435.56		55603.14					
			2100201 综合医院				28214.15	1372.61	26841.54	28214.15	1372.61	1611.89	115.68	26841.54					
			2100202 中医(民族)医院				2415.02	185.00	2230.02	2415.02	185.00	185.00		2230.02					
			2100205 精神病医院				1479.64	1417.95	61.69	1479.64	1417.95	1417.95		61.69					
			2100206 妇幼保健医院				1469.89		1469.89	1469.89				1469.89					
			2100208 其他专科医院				25460.00	460.00	25000.00	25460.00	460.00	460.00		25000.00					
			21004 公共卫生				11362.27	5352.49	6009.78	11362.27	5352.49	4883.15	469.34	6009.78					
			2100401 疾病预防控制中心				1801.94	1727.57	74.36	1801.94	1727.57	1611.89	115.68	74.36					
			2100402 卫生监督机构				798.01	744.58	53.43	798.01	744.58	635.39	109.19	53.43					
			2100403 妇幼保健机构				746.48	746.48		746.48	746.48	670.39	76.09						
			2100405 急救医疗机构				1137.99	1137.99		1137.99	1137.99	1026.22	111.77						
			2100406 采供血机构				2693.68	991.79	1701.89	2693.68	991.79	935.18	56.61	1701.89					
			2100408 基本公共卫生服务				229.15		229.15	229.15				229.15					
			2100409 重大公共卫生服务				1693.72		1693.72	1693.72				1693.72					
			2100410 突发公共卫生事件应急管理				2252.30	4.08	2248.22	2252.30	4.08	4.08		2248.22					
			2100499 其他公共卫生支出				9.00		9.00	9.00				9.00					
			21006 中医药				17.82		17.82	17.82				17.82					
			2100601 中医(民族医)药专项				17.82		17.82	17.82				17.82					
			21007 计划生育事务				4.74		4.74	4.74				4.74					
			2100717 计划生育服务				4.74		4.74	4.74				4.74					
			2100799 其他计划生育事务支出																
			21011 行政事业单位医疗				434.45	434.45		434.45	434.45	434.45							
			2101101 行政单位医疗				96.43	96.43		96.43	96.43	96.43		96.43					
			2101102 事业单位医疗				223.67	223.67		223.67	223.67	223.67		223.67					
			2101103 公务员医疗补助				77.27	77.27		77.27	77.27	77.27		77.27					
			2101199 其他行政事业单位医疗支出				37.08	37.08		37.08	37.08	37.08		37.08					
			21016 老龄卫生健康事务				15.00		15.00	15.00				15.00					
			2101601 老龄卫生健康事务				15.00		15.00	15.00				15.00					
			21099 其他卫生健康支出				982.50	92.78	889.72	982.50	92.78	92.78		889.72					
			2109999 其他卫生健康支出				982.50	92.78	889.72	982.50	92.78	92.78		889.72					
			213 农林水支出				663.70		663.70	663.70				663.70					
			21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				663.70		663.70	663.70				663.70					
			2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				663.70		663.70	663.70				663.70					
			215 资源勘探工业信息等支出				500.00		500.00	500.00				500.00					
			21505 工业和信息产业监管				500.00		500.00	500.00				500.00					
			2150516 工程建设及运行维护				500.00		500.00	500.00				500.00					
			221 住房保障支出				600.65	600.65		600.65	600.65	600.65							
			22102 住房改革支出				600.65	600.65		600.65	600.65	600.65							
			2210201 住房公积金				600.65	600.65		600.65	600.65	600.65							
			224 灾害防治及应急管理支出																
			22499 其他灾害防治及应急管理支出																
			2249999 其他灾害防治及应急管理支出																

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、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：曲靖市卫生健康委员会

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	11,349.71	302	商品和服务支出	1,078.81	310	资本性支出	
30101	基本工资	4,447.92	30201	办公费	166.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,549.23	30202	印刷费	2.84	31002	办公设备购置	
30103	奖金	424.06	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	1,924.08	30205	水费	3.43	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	774.99	30206	电费	30.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	189.92	30207	邮电费	10.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	270.11	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	126.42	30209	物业管理费	7.92	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	53.32	30211	差旅费	9.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	600.65	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	30.00	30213	维修(护)费	3.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	959.02	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	718.72	30215	会议费	7.42	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	150.25	30216	培训费	27.34	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.54	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	46.39	312	对企业补助	
30304	抚恤金	437.71	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	101.70	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	11.44	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	25.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	257.84	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	320.54	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.18	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	100.91	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	4.06	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	49.20	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		12,068.43	公用经费合计					1,078.81

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：曲靖市卫生健康委员会

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	850.25	302	商品和服务支出	6,744.13	309	资本性支出（基本建设）	25,000.00	311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	112.29	30901	房屋建筑物购建	25,000.00	31101	资本金注入	
30102	津贴补贴	850.25	30202	印刷费	53.80	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费	20.29	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	6.13	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	10.78	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	11.36	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	7.37	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	172.13	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	142.31	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	13.60	310	资本性支出	27,343.89	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	4468.10	30215	会议费	16.83	31001	房屋建筑物购建	20,960.00	39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	649.95	31002	办公设备购置	59.42	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	4,853.94	39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2,820.06	31005	基础设施建设	500.00	39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮	147.92	39999	其他支出	
30305	生活补助	4231.30	30225	专用燃料费	1.12	31007	信息网络及软件购置更新	808.45			
30306	救济费		30226	劳务费	1,522.77	31008	物资储备				
30307	医疗费补助	97.81	30227	委托业务费	525.89	31009	土地补偿				
30308	助学金	0.50	30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金	19.00	30229	福利费	42.67	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	53.20	31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助	119.49	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	561.21	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	11.89			
			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：曲靖市卫生健康委员会

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	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
						100,000.00		100,000.00	100,000.00				100,000.00					
229		其他支出				100,000.00		100,000.00	100,000.00				100,000.00					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				100,000.00		100,000.00	100,000.00				100,000.00					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				100,000.00		100,000.00	100,000.00				100,000.00					

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：曲靖市卫生健康委员会

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	24.14	22.72	22.72
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	15.43	15.18	15.18
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	15.43	15.18	15.18
3. 公务接待费	7	8.71	7.54	7.54
（1）国内接待费	8	—	—	7.54
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	—	—	4.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	71.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	779.00
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	—	—	301.95
（一）行政单位	23	—	—	177.86
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	124.09

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：曲靖市卫生健康委员会

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	24.14	22.72	22.72
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	15.43	15.18	15.18
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	15.43	15.18	15.18
3. 公务接待费	7	8.71	7.54	7.54
(1) 国内接待费	8	—	—	7.54
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。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖市卫生健康委员会

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	582,042.01	820,043.83	156,507.47	513,618.60	281,536.73	228,847.34	187,670.80	3,114.50	1,198.52	97,199.89	27,129.27	184,456.87	65,538.14	7,832.81	112,822.29	17,067.66	11,147.72	12,194.99	12,194.99

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）。
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）。

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖市卫生健康委员会

一、部门基本情况	(一) 部门概况		曲靖市卫生健康委员会是曲靖市人民政府工作部门，为正处级单位，加挂曲靖市中医药管理局、曲靖市防治艾滋病局牌子。机构改革后，曲靖市卫生健康委员会承担原曲靖市卫生和计划生育委员会及曲靖市老龄工作委员会日常工作。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届四中全会精神和中央经济工作会议精神，全面落实新时期卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，持续深化医药卫生体制改革，提高医疗卫生服务能力，推进区域医疗卫生中心建设，深入实施健康中国行动，强化公共卫生服务，预防控制重大疾病，打好脱贫攻坚战，发展健康产业，深化卫生健康服务领域的市场化改革，补齐“一老一小”健康服务短板，着力构建医、防、康、护、养融合发展的整合型卫生健康服务体系。
	(三) 部门整体收支情况		2023年度收入合计587,108.04万元。其中：财政拨款收入177,553.62万元，占总收入的30.24%；事业收入392,732.91万元（含教育收费0.00万元），占总收入的66.89%；其他收入16,821.51万元，占总收入的2.87%。2023年度支出合计584,479.27万元。其中：基本支出257,846.96万元，占总支出的44.12%；项目支出326,632.31万元，占总支出的55.88%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		为了提高项目预算管理水平，市卫健委制定了为进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，不断完善内部绩效管理制度建设，严格参照国家卫健委及省卫健委下发的各专项资金管理办法制定本部门绩效管理办法。根据机构改革后的部门职能职责修改和完善了单位的财务管理等各项规章制度，严格按照文件规定和要求管理本部门项目资金使用情况，对项目库的建立、项目的申报及预算编制程序、职责划分做了详细规定，成立预算编制领导小组负责预算编制的具体工作。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计22.72万元。具体支出情况如下：2023年度无因公出国（境）费用支出，公务用车购置及运行维护费支出15.18万元，公务接待费支出7.54万元。2023年共计接待国内公务779人次。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过对财政支出项目的立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。进一步完善内部绩效管理制度建设，加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	根据中央、省和市委、市政府对财政资金全面实施绩效管理的工作要求，按照《曲靖市项目支出绩效评价管理办法》的规定，市卫健委成立由主要领导担任组长、分管领导任副组长，各业务科室负责人为成员的绩效评价领导小组办公室，统一安排部署2023年度绩效评价工作。
		2. 组织实施	绩效自评由绩效评价领导小组办公室牵头，围绕2023年度确定的重点工作目标及市财政局2023年度绩效工作的要求，梳理各项工作的完成情况，制定整体支出绩效评价指标，汇总分析单位整体支出绩效情况，撰写部门整体支出绩效自评报告。根据自评情况，查找单位在预算执行过程中存在的问题，并有针对性的采取整改措施。委承担项目的业务科室负责对项目建设、方案等实施和开展有效的检查、监管、督促等 整改资料，项目工作完成及时性和质量等情况，项目工作实施直接产生的社会、经济、政治效益等绩效评价工作。
四、存在的问题和整改情况			(一) 各相关科室、各项目单位对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。(二) 项目支出绩效评价指标体系建设还需进一步完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。(三) 在绩效指标完成情况填报工作中，财政支出多个子项目合并为一个主项目时存在一定困难。
五、绩效自评结果应用			通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配省级财政预算项目资金的重要依据。1. 持续开展药品耗材集采工作，执行国家、省际联盟集采采购金额达8.47亿元，节约医疗费用约9.83亿元。2. 积极探索出台《全面推进县域医疗集团建设的实施意见》，推动全市范围内启动县域医疗集团建设工作。3. 加强医防融合发展，全方位推进慢性病综合防控，加快师宗县、陆良县、会泽县、富源县省级慢病示范区创建，全市居民健康素养水平达31.31%。4. 强化基本公共卫生服务。系统开展老年群体健康服务、儿童健康发展、重点慢性病患者规范管理、居民电子健康档案跟踪落实、基层多病共防共治等重点工作，持续提升全市基本公共卫生服务水平，全市适龄儿童免疫规划疫苗接种率维持在90%以上，人均预期寿命达77.10岁。5. 持续做好家庭医生签约服务管理。有序扩大家庭医生签约服务覆盖面，不断丰富服务内涵和服务方式，截至目前，全市有家庭医生服务团队3401个，共签约203.4万人，签约覆盖率达34.53%，其中三类重点监测对象签约完成率达99.43%，四类慢性病履约率达99.66%以上。
六、主要经验及做法			(一) 开拓思路，狠抓预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行；四是定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。(二) 齐抓共管，提高执行质量。我部门采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，要求各业务科室也从业务管理的角度，采取了各种措施推进预算执行。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快采购进度。(三) 建立机制，落实资金监管。为加强资金监管力度，保障我市卫生经济工作的健康发展，我部门按照省卫生健康委员会的财务工作相关要求，要求全市卫生健康系统严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制。(四) 重视绩效评价，逐步规范绩效评价工作。2023年，部门进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	曲靖市卫生健康委员会		
	内容		说明
部门总体目标	部门职责	曲靖市卫生健康委员会是曲靖市人民政府工作部门，为正处级，加挂曲靖市中医药管理局、曲靖市防治艾滋病局牌子。曲靖市老龄工作委员会的日常工作由曲靖市卫生健康委员会承担。贯彻执行国家和云南省有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展规划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设，组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和市内药品生产鼓励扶持政策建议。组织开展食品安全风险监测评估，开展食品安全企业标准备案工作。负责职责范围内公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。贯彻落实国家和云南省生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议。指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。贯彻落实国家和云南省中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展总体规划 and 目标，参与拟订中医药产业发展规划。建立健全艾病防治工作机制，加强宣传教育，综合防治艾病。推进曲靖市大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，协调推进健康曲靖建设工作。负责市干部保健委员会确定对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。指导曲靖市计划生育协会的业务工作。	
	总体绩效目标	一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和困难地区倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入云南省发展战略，加快建设区域医疗卫生中心，推动卫生健康事业高质量发展。	

一、部门年度目标

财年	目标	实际完成情况
2023	一是慎终如始抓好疫情防控。保持疫情防控指挥体系高效运转，充分发挥“哨点”监测和网格化排查作用；全力完成疫苗接种任务，筑牢群体免疫屏障；全面加强督查检查，压实“四方责任”；切实将输入性病例控制在闭环管理范围内，确保市内不发生规模性输入与本土疫情，疫情防控成果持续巩固。二是加快健康曲靖建设。加强医防融合发展，提升重大疾病防控能力，深入推进第五轮防疫人民战争，全市重大慢性病过早死亡率、法定传染病发病率均远低于全省平均水平，适龄儿童免疫规划疫苗接种率达92.5%。持续优化重点人群医疗健康服务工作，实施三孩生育政策及配套支持措施，贯彻落实“一老一小”整体解决方案，二级及以上综合医院（含中医医院）老年医学科设置率达65%以上，每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数超过3个。健全巩固拓展健康扶贫成果，有效衔接乡村振兴。提升爱国卫生“7个专项行动”工作成效，巩固国家卫生县城（城市）创建成果，全面推进国家卫生乡镇创建工作，实施好新“7个专项行动”，会泽县、富源县和宣威市创建国家卫生城市（县城）获得全国爱卫会命名，力争创建18个国家卫生乡镇。三是提升医疗卫生服务能力。持续开展县医院提质达标晋级，加强“优质服务基层行”“一站一中心建设”，力争2家乡镇卫生院晋升为二级综合医院，达到国家推荐标准的基层医疗机构新增3家、县级综合医院1家。持续提升中医药服务能力，开展7家县级中医医院综合服务能力提升回头看工作，继续按计划完成曲靖市、罗平县、陆良县、师宗县中医医院等级医院创建工作，持续加强综合医院、专科医院、妇幼保健机构中医药科室建设，100%的社区卫生服务中心和乡镇卫生院设置中医馆、配备中医师，中药院内制剂品种力争达40个，专利达28个。四是深化医疗卫生体制改革。深入学习推广三明医改经验，推动“三医联动”改革。优化医疗资源均衡布局，持续推进公立医院高质量发展和紧密型县域医共体建设试点。统筹推进城市公立医院改革，持续推进现代医院管理制度建设。用活用好编制总量管理和医疗卫生人才专项等政策，加快引进高层次人才，推动学科建设，加强重点专科建设，按计划开展市级临床重点专科评审。积极落实便民利民措施，推进“互联网+医疗健康”发展，督促指导市一院尽快完成互联网医院建设工作。五是统筹推进重大项目建设。统筹推进中央预算内投资、区域医疗中心等项目，确保区域医疗中心5所专科医院全部开诊。	一是多措并举提质增效，提升医疗服务能力。推进上海曙光云南曲靖医院建设，首批合作共建的7个学科群共开展联合诊疗52次，服务患者累计达4170人次。县级综合医院完成三级医院创建6家，县级中医医院建成三级中医医院4家，9个县级妇幼保健院全部完成等级创建或能力提升。全市累计建设国家级临床重点专科6个（含中医类3个）、国家级中医优势专科2个、省级临床重点专科126个。二是强化医防融合协同发展，助力健康曲靖建设。建成127个基层慢病管理中心，高血压、糖尿病患者规范管理率分别达88.39%、83.03%。建成规范化接种门诊128个，覆盖率达84.7%，适龄儿童免疫规划疫苗接种率保持在90%以上。三是市县乡村一体推进，促进中医药传承创新发展。全市9家中医医院中，建成三级中医医院1家、二级甲等中医医院4家，宣威市中医医院服务能力达国家推荐标准。曲靖市及7个县创成全国基层中医药工作先进单位。四是做实基本公共卫生服务，兜牢基层医疗卫生服务网底。全市127个基层医疗机构中，达到国家基本标准125个、国家推荐标准29个，晋升为二级综合医院14个，建成基层社区医院21个，建成标准化村卫生室1004个、基层慢病管理中心127个、基层心脑血管救治站83个。五是强化医疗资源供给，优化重点人群服务保障。全市新增医养结合机构8家、老年病医院1家、康复医院1家；养老机构与医疗机构签约服务率达100%，二级及以上综合医院老年病科设置率达95%。全市建成托育服务机构424家，备案托育机构70家，其中市级示范托育机构30家，省级示范托育机构5家。六是持续改善健康环境，稳步提升健康素养。2024年4月国家卫生健康委在曲靖召开新闻发布会，云南省和曲靖市爱国卫生工作成效、经验做法在全国宣传推广。曲靖市国家卫生城市顺利通过全国爱卫办复审现场评估，陆良县、师宗县、罗平县获得国家卫生县城命名，宣威市、会泽县、富源县创建国家卫生县城顺利通过省级现场技术评估。七是注重引培“三类人才”，持续加强人才队伍建设。2023年以来，全市共柔性引进医疗卫生人才15人，全职引进（招聘）医疗卫生人才216人，累计培养二级专家6名、“兴滇英才支持计划”医疗卫生人才17名、“珠源英才育才工程”医疗卫生英才48名，“珠源百人引才工程”医疗卫生人才179名。
2024	一是科学规划布局，推动医疗卫生事业与健康产业融合发展。加快编制“十四五”卫生健康事业发展规划、健康服务业发展规划，加快完善区域医疗卫生设施专项规划，推动医疗卫生资源合理布局、错位发展。二是加快医改纵深推进，全面提升医疗服务质量。持续推进城市公立医院综合改革和紧密型县域医共体建设，持续开展县医院提质达标、等级创建，“优质服务基层行”等工作，用活用好编制总量管理及医疗卫生人才专项等政策，加快引进紧缺的高层次人才，推动学科建设，提升全市重大疑难病诊治能力。积极稳妥推行乡村医生“乡管村用”。三是加强疾病预防控制，持续提升全民健康水平。加强医防融合，提升基本公共卫生服务质量，持续做好传染病防控，进一步提升艾滋病防治“三个90%”及“两个消除”成果，持续做好妇女、儿童、老年人健康服务工作，强化重点职业病防治，健全完善巩固健康扶贫长效机制。深化拓展爱国卫生“7个专项行动”，持续巩固专项行动成果，实现国家卫生县城（城市）和省级卫生乡镇全覆盖。四是抓好卫生健康重大项目和项目储备。按照省“双提升”工程领导小组办公室确定的时间节点，推进相关项目建设。进一步完善区域医疗中心专科医院建设方案，加快区域医疗中心项目融资进度，细化完善运营管理方案。发挥本土中医药材资源、医疗卫生资源的优势，加强健康产业重点招商引资。统筹推进中央预算内投资、卫生补短板等项目建设，科学谋划“十四五”卫生项目储备库。	---

二、部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
曲靖市卫生健康委员会部门项目支出	本级	曲靖市卫生健康委员会是曲靖市人民政府工作部门，为正处级，加挂曲靖市中医药管理局、曲靖市防治艾滋病局牌子。曲靖市老龄工作委员会的日常工作由曲靖市卫生健康委员会承担。主要职责是：贯彻执行国家和云南省有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展规划并组织实施，加强预防控制重大疾病工作，健全健康服务体系，加强卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和困难地区倾斜，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化，协调推进深化医药卫生体制改革，负责职责范围内的公共卫生的监督管理，负责卫生应急工作，推进中医药传承创新发展，积极应对人口老龄化，贯彻落实国家和云南省生育政策，推进曲靖市大健康产业发展，为人民群众提供全方位全周期健康服务，不断提升全民健康水平。	587,108.04	177,553.62	409,554.42	584,479.27	99.55%	

三、部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≧	92.5	%	91.55	部分指标不具备可考核性，下一步将认真研究工作任务目标责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性。2023年国家设置的指标值为90%。	
		7岁以下儿童健康管理率	≧	85	%	95.81		
		孕产妇系统管理率	≧	90	%	92.12		
		3岁以下儿童系统管理率	≧	80	%	94.79		
		儿童中医药健康管理率	≧	65	%	85.97		
		肺结核病患者管理率	≧	90	%	98.13		
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≧	80	%	96.61		
		开展业务培训	≧	10	期	12		
		督导检查	≧	60	次	72		
		开展健康宣传教育	≧	3	期	3		
		专利申请数量	≧	28	个	30		
		老年医学科设置率	≧	65	%		二级以上公立综合医院老年医学科设置率达91.7%。	
		中药院内制剂品种	≧	40	个	40		
		质量指标	符合计划生育扶助条件申报对象覆盖率	=	100	%	100	
			计划生育奖励与扶助补助金标准达标率	=	100	%	100	
	居民规范化电子健康档案覆盖率		≧	60	%	74.77		
	艾滋病年检测率		≧	75	%	93.30		
	艾滋病检测发现率		≧	90	%	93.3		
	时效指标	突发公共卫生应急处置率	重点人群防治知识知晓率	≧	85	%	90	
			重点工作实际完成率	≧	95	%	100	
突发公共卫生应急处置率			=	100	%		2023年全市共调查处置突发公共卫生事件5起，全市突发公共卫生事件网络直报率、处置率100%。	
培训合格率			≧	85	%	90		
社区卫生服务中心和乡镇卫生院中医馆、中医师配备率			=	100	%	100		
计划生育奖励与扶助资金兑付及时率		传染病暴发疫情处置及时率	=	100	%	100		
		病人治疗监护及时率	≧	90	%	95		
		突发公共卫生事件报告及时率	≧	95	%	100		
		成本指标	公用经费控制率	≧	100	%	100	
			三公经费控制率	≧	100	%	100	
社会效益指标	孕产妇死亡率		≦	18/100000	%	8.11/100000		
	居民健康水平满意度		≧	85	%	87		
	构建优质高效的医疗卫生服务体系，提升医疗服务能力		=	有所提高	年		区域医疗中心建设高位推动，医疗服务能力稳步提升。	
	加强人才队伍建设，积极推进健康产业发展	=	效果显著	年		2023年全市引进本科生12名、硕士研究生80名，博士2名，为提升全市重大疾病诊治能力提供有力人才保障。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市就医群众满意度	≧	80	%	85	
		群众对市卫健委履职效果的满意度	≧	85	%	90		
其他需说明事项	无							

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	2023年常态化疫情防控体系建设项目资金								
主管部门	曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市卫生健康委员会				
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	500.00	500.00	500.00	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	500.00	—	100%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	适应新阶段工作需要，持续完善常态化疫情防控体系建设，确保常态化疫情防控工作有力有序，切实保障公众健康。			适应新阶段工作需要，持续完善常态化疫情防控体系建设，确保常态化疫情防控工作有力有序，切实保障公众健康。					
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				
							90.00	87.00	
产出指标	数量指标	新增床位数	≥	2000	张	2000	17.00	16.00	部分指标不具备可考核性，下一步将认真研究工作任务目标责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性。
产出指标	质量指标	项目建设验收合格率	=	100	%	100	17.00	16.00	部分指标不具备可考核性，下一步将认真研究工作任务目标责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性。
产出指标	质量指标	污水处理、空气消毒配套设施配置率	=	100	%	100	16.00	15.00	部分指标不具备可考核性，下一步将认真研究工作任务目标责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性。
效益指标	社会效益	居民疫情防控意识明显提升	=	明显提升	是/否	居民疫情防控意识明显提升	30.00	30.00	健全传染病防控体系，提升居民疫情防控意识。
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	85	10.00	10.00	健全传染病防控体系，提升居民健康素养水平。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.00	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	爱国卫生专项经费								
主管部门	曲靖市卫生健康委员会					实施单位	曲靖市卫生健康委员会		
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	26.97	26.97	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	20.00	26.97	26.97	—	100%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	持续巩固国家卫生县城（城市）创建成果，提升爱国卫生“7个专项行动”工作成效，实现国家卫生县城（城市）全达标，云南省卫生乡镇全覆盖，云南省卫生村覆盖率达80%以上，巩固提升市级卫生单位和无烟党政机关创建工作成效。				健康县城建设成效凸显。一是强化统筹、高位推动，将健康县城建设纳入全市“310”工程，将爱国卫生新“7个专项行动”纳入全市综合考核，构建起条块结合、网格管理、齐抓共管工作格局。二是注重培训、强化指导，完成7期全系统培训调度、2期省级专家指导，培训工作人员4000余人次；宣威市、会泽县、富源县通过国家卫生县城（城市）市级评估验收，罗平县、师宗县、陆良县完成巩固国家卫生县城市级技术指导，23个乡镇通过创建国家卫生乡镇市级评审，除宣威市外8个县（区）完成省级病媒生物防治先进城区创建市级评估核查。				
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				
							90.00	89.00	
产出指标	数量指标	中心城市道路机械化清扫率	≥	75	%	83.25	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
产出指标	数量指标	全市居民健康素养水平	≥	23	%	31.33	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
产出指标	数量指标	病媒生物密度	=	3	%	3	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
产出指标	质量指标	实验室检验设备装备达标率	≥	90	%	91	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
产出指标	质量指标	重点行业和单位防蚊蝇和防鼠设施合格率	=	95	%	95	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
效益指标	社会效益	市民健康行为形成率	≥	70	%	42.20	30.00	29.00	部分指标值设置不符合工作目标要求，下一步将认真研究工作目标任务责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性。
满意度指标	服务对象满意度	城市居民对卫生满意率	≥	90	%	91.63	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
其他需要说明的事项		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		防治艾滋病补助经费							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市卫生健康委员会			
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	32.04	25.63	25.63	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	32.04	25.63	25.63	—	100%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于艾滋病防控的决策部署，增强全民艾滋病防治意识，最大限度发现和治疗艾滋病感染者，遏制艾滋病性传播上升势头，推进消除母婴传播进程，继续保持无输血传播状态，有效控制艾滋病疫情。其中：年检测率不少于75%；诊断发现并知晓自身感染状况的感染者比例、符合治疗条件的感染者接受抗病毒治疗比例和治疗有效率不低于90%；防治艾滋病知识知晓率达85%以上。			截至2023年12月底，全市共开展HIV监测检测5352284人次，检测比为93.3%，较上年度上升3.2%；发现率达93.3%，较上年增加0.4%；治疗率达94%，较上年度增加0.5%；治疗有效率达96%，较上年度降低1.2%；艾滋病母婴传播率为0，并通过省级消除艾滋病母婴传播认证，未发生经输血传播；中西医协同治疗任务完成率达103.6%；全市医疗机构梅毒筛查阳性结果告知率为100%（责任目标80%），与上年度持平；疑似梅毒患者成功转介率为100%（责任目标72%），较上年度增加2.6%；梅毒患者规范治疗率为90.5%（责任目标72%），较上年度增加11%；性病就诊者HIV和梅毒咨询检测率为98.5%（责任目标80%），较上年度增加10.4%；新报告丙肝抗体阳性者核酸检测率为98.4%（责任目标90%），较上年度增加1.2%。新报告符合治疗条件的慢性丙肝患者抗病毒治疗率为70.4%（责任目标56%），较上年增加28.4%；符合治疗条件的慢性丙肝患者抗病毒治疗率为47.7%（责任目标32%），较上年增加25%；接受抗病毒治疗患者的临床治愈率为98%（责任目标95%），较上年度增加4.7%。					
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	防艾知识宣传活动次数	≧	1	次	1	10.00	10.00	2023年12月开展防艾知识宣传活动。
产出指标	数量指标	年检测率	≧	75	%	93.30	10.00	10.00	截至2023年12月底，全市共开展HIV监测检测5352284人次，检测比为93.3%，较上年度上升3.2%；发现率达93.3%，较上年增加0.4%；治疗率达94%，较上年度增加0.5%；治疗有效率达96%，较上年度降低1.2%。
产出指标	质量指标	检测发现率	≧	90	%	93.30	10.00	10.00	截至2023年12月底，全市共开展HIV监测检测5352284人次，检测比为93.3%，较上年度上升3.2%；发现率达93.3%，较上年增加0.4%；治疗率达94%，较上年度增加0.5%；治疗有效率达96%，较上年度降低1.2%。
产出指标	质量指标	治疗率	≧	90	%	94	10.00	10.00	截至2023年12月底，全市共开展HIV监测检测5352284人次，检测比为93.3%，较上年度上升3.2%；发现率达93.3%，较上年增加0.4%；治疗率达94%，较上年度增加0.5%；治疗有效率达96%，较上年度降低1.2%。
产出指标	质量指标	母婴传播率下降到	≧	2	%	0	10.00	10.00	艾滋病母婴传播率为0，并通过省级消除艾滋病母婴传播认证，未发生经输血传播。
效益指标	社会效益	重点人群及易感染人群防治知识知晓率	≧	85	%	87	30.00	30.00	已完成既定目标任务。
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≧	80	%	85	10.00	10.00	已完成既定目标任务。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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	干部保健专项补助经费								
主管部门	曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市卫生健康委员会				
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	100.00	70.00	70.00	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	100.00	70.00	70.00	—	100%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1. 全市重大活动及市外领导到曲靖的医疗保障工作。</p> <p>2. 副厅级以上在职与离退休干部的医疗保障，进行一次健康体检，按要求接种新冠及流感等相关疫苗。</p> <p>3. 按需进行医疗巡诊及出诊。</p> <p>4. 副处级以上干部每年健康体检一次，每年接种流感等相关疫苗。</p> <p>5. 全市重大活动的疫情防控工作。</p> <p>6. 干部健康宣传工作。</p> <p>7. 干部保健工作人员业务培训、学习。</p>			开展干部保健工作，保障全市领导干部身心健康，完成全市重大会议活动医疗保障、疫情防控以及副厅级以上保健对象的日常保健、副处级以上保健对象的健康体检与疫苗接种等工作，做好干部健康教育宣传，通过业务培训、外出学习进修等方式有计划提高干部保健工作人员业务培训素质，实现干部保健工作规划目标，推动干部医疗保健工作的规范化、制度化、科学化管理。					
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				
							90.00	89.00	
产出指标	质量指标	重大会议医疗保障完成率	≧	90	%	100	7.00	7.00	已完成对全市重大会议的医疗保障工作。
产出指标	质量指标	重大会议疫情防控工作完成率	≧	90	%	100	7.00	7.00	已完成对重大会议的医疗保障工作。
产出指标	质量指标	领导干部疫苗接种率	=	80	%	85	7.00	7.00	已完成既定工作任务。
产出指标	质量指标	领导干部体检完成率	≧	80	%	85	7.00	7.00	已完成既定工作任务。
产出指标	质量指标	领导干部本市医疗巡诊及出诊率完成率	=	100	%	100	8.00	8.00	已完成既定工作任务。
产出指标	质量指标	干部健康宣传完成率	≧	80	%	100	7.00	7.00	已完成既定工作任务。
产出指标	质量指标	干部保健工作人员业务培训、学习完成率	≧	80	%	90	7.00	7.00	已完成既定工作任务。
效益指标	社会效益	及时完成重大会议医疗保障	=	保证会议的顺利召开，达到既定目标	是/否	及时完成重大会议的医疗保障，保障会议的顺利召开	15.00	14.00	已完成既定工作任务。
效益指标	社会效益	定期开展干部健康宣传	=	定期开展干部健康宣传，达到既定目标	是/否	定期开展干部健康宣传，达到既定目标。	15.00	15.00	定期开展干部健康宣传，达到既定目标。
满意度指标	服务对象满意度	保健对象满意度	≧	80	%	90	10.00	10.00	已完成既定工作任务。
其他需要说明的事项		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		计划生育特殊家庭春节慰问专项经费							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会				实施单位		曲靖市卫生健康委员会	
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	3.84	3.84	10.00	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	5.00	3.84	3.84	—	100%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成市委市政府春节期间对计划生育特殊家庭的走访慰问工作。				已完成市委市政府春节期间对计划生育特殊家庭的走访慰问工作。				
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				
							90.00	89.00	
产出指标	数量指标	慰问人次	≥	100	人(户)	48	16.00	15.00	已完成市委市政府春节期间对计划生育特殊家庭的走访慰问工作。
产出指标	质量指标	满足条件人员慰问覆盖率	≥	90	%	92	17.00	17.00	已完成市委市政府春节期间对计划生育特殊家庭的走访慰问工作。
产出指标	成本指标	慰问标准	=	500	元/人	800	17.00	17.00	已完成市委市政府春节期间对计划生育特殊家庭的走访慰问工作。
效益指标	社会效益	保障和改善民生，促进社会的和谐与稳定	=	保障和改善民生，促进社会的和谐与稳定	是/否	保障和改善民生，促进社会的和谐与稳定	30.00	30.00	已完成市委市政府春节期间对计划生育特殊家庭的走访慰问工作。
满意度指标	服务对象满意度	失独家庭满意度	≥	85	%	87	10.00	10.00	已完成市委市政府春节期间对计划生育特殊家庭的走访慰问工作。
其他需要说明的事项		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	老龄工作慰问市级专项业务经费								
主管部门	曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市卫生健康委员会				
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	15.00	15.00	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	100%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	一是完成好曲靖市老龄工作委员会相关的具体工作，广泛开展敬老月系列活动。二是积极开展老年人权益保障法律法规宣传。三是努力推进医疗与养老结合发展。重点鼓励基层医疗机构与养老机构合作协作，为老年人提供便捷服务；与民政部门积极协调，推进养老机构内设医疗卫生设施建设；扶持护理院和护理型养老机构发展；努力拓展大型综合性医院养老、康复、护理能力；加快发展为老年人服务的老年病专科医院；充分挖掘中医药资源在健康养老中的作用。			一是完成曲靖市老龄工作委员会相关的具体工作，广泛开展敬老月系列活动。二是积极宣传老年人权益保障法律法规。三是努力推进医疗与养老结合发展。重点鼓励基层医疗机构与养老机构合作协作，为老年人提供便捷服务；与民政部门积极协调，推进养老机构内设医疗卫生设施建设；扶持护理院和护理型养老机构发展；努力拓展大型综合性医院养老、康复、护理能力；加快发展为老年人服务的老年病专科医院；充分挖掘中医药资源在健康养老中的作用。					
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				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	慰问人数	≧	125	人	121	12.00	11.00	按照慰问方案对慰问人数进行测算，测算数据不精准。下一步将进一步细化慰问工作方案，准确设置慰问人数
产出指标	数量指标	开展老年人权益法及老年健康知识宣传活动	≧	1	次	1	12.00	12.00	已完成既定工作任务。
产出指标	数量指标	慰问养老机构	=	8	个	2	14.00	13.00	按照慰问方案对慰问机构进行测算，测算数据不精准。下一步将进一步细化慰问工作方案，准确设置慰问机构数
产出指标	质量指标	老年人权益保障法知识宣传普及率	≧	80	%	85	12.00	12.00	已完成既定工作任务。
效益指标	社会效益	建立和完善老年健康服务体系	=	建立和完善老年健康服务体系	是/否	逐步建立和完善老年健康服务体系	30.00	30.00	已完成既定工作任务。
满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≧	85	%	85	10.00	10.00	已完成既定工作任务。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	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		曲靖市卫健委非财政拨款专项经费							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会				实施单位	曲靖市卫生健康委员会		
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	50.00	2.74	10.00	5%	0.50		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	50.00	50.00	2.74	—	5%	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	核算财政预算安排外的其他资金收入，认真贯彻落实财政局非财政拨款资金核算相关工作要求，按照拨入资金的使用要求认真开展项目建设，高质量完成项目建设任务，以人民健康为中心，以“健康中国”，“健康曲靖”为主线，加强健康促进与教育，为人民群众提供全方位全周期健康服务，不断提升全民健康水平。				核算财政预算安排外的其他资金收入，认真贯彻落实财政局非财政拨款资金核算相关工作要求，按照拨入资金的使用要求认真开展项目建设，高质量完成项目建设任务，以人民健康为中心，以“健康中国”，“健康曲靖”为主线，加强健康促进与教育，为人民群众提供全方位全周期健康服务，不断提升全民健康水平。				
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				
							90.00	90.00	
产出指标	质量指标	项目资金使用规范率	≥	80	%	90	16.00	16.00	已完成既定工作任务。
产出指标	时效指标	11月30日前完成项目资金支出进度	≥	90	%	92	16.00	16.00	已完成既定工作任务。
产出指标	成本指标	项目资金成本控制率	=	85	%	90	18.00	18.00	已完成既定工作任务。
效益指标	社会效益	居民健康素养	≥	明显提升	年	居民健康素养水平持续提高	10.00	10.00	已完成既定工作任务。
效益指标	社会效益	卫生健康状况持续改善	=	效果显著	年	卫生健康状况持续改善	10.00	10.00	已完成既定工作任务。
效益指标	社会效益	构建优质高效的医疗卫生服务体系，提升医疗服务能力	≥	有所提高	年	逐步构建优质高效的医疗卫生服务体系，提升医疗服务能力	10.00	10.00	构建优质高效的医疗卫生服务体系，提升医疗服务能力。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	80	%	85	10.00	10.00	已完成既定工作任务。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.50	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	全国护士执业、卫生专业技术暨执业医师资格考试专项资金								
主管部门	曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市卫生健康委员会				
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	310.00	181.53	181.53	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	310.00	181.53	181.53	—	100%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标1：按照国家卫健委、省卫健委的年度通知要求计划，安全、保密、规范组织完成全市卫生专业技术资格考试和护考执业资格卫考工作，全市近13000名考生，主要完成“通知考生网上报名、提交纸质材料现场审核、非税收缴报名费、组织考务培训、考前准备工作、请领制作考务用品、进行考试实施”等具体考务工作，保证考试公平公正，提高全市医务人员医疗技术水平，提升全市医疗卫生服务质量。</p> <p>目标2：根据国家卫健委、国家医学考试中心、省卫健委、省医学考试中心工作安排，全国执业医师资格考试共计分为三个阶段，实践技能考试、笔试一试、笔试二试。成立工作领导小组并下设办公室，全面负责医师资格考试工作的组织、领导、监督和保障工作，实现考试全过程的有序平稳推进，确保考试的公平、公正和规范、有序。</p>			<p>按照国家卫健委、省卫健委的年度通知要求计划，安全、保密、规范组织完成全市卫生专业技术资格考试和护考执业资格卫考工作，全市主要完成“通知考生网上报名、提交纸质材料现场审核、非税收缴报名费、组织考务培训、考前准备工作、请领制作考务用品、进行考试实施”等具体考务工作，保证考试公平公正，提高全市医务人员医疗技术水平，提升全市医疗卫生服务质量。</p> <p>根据国家卫健委、国家医学考试中心、省卫健委、省医学考试中心工作安排，全国执业医师资格考试共计分为三个阶段，实践技能考试、笔试一试、笔试二试。成立工作领导小组并下设办公室，全面负责医师资格考试工作的组织、领导、监督和保障工作，实现考试全过程的有序平稳推进，确保考试的公平、公正和规范、有序。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	参加护考人数	≥	6000	人	2324	7.00	6.00	部分指标值设置不符合工作目标要求，下一步将认真研究工作任务目标责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性。
产出指标	数量指标	组织护考科次	≥	12000	个	4648	7.00	6.00	部分指标值设置不符合工作目标要求，下一步将认真研究工作任务目标责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性。
产出指标	数量指标	参加卫考人数	≥	7000	人	6670	8.00	8.00	顺利组织考生考试，完成既定工作目标。
产出指标	数量指标	组织卫考科次	≥	21000	个	23340	7.00	7.00	顺利组织考试，完成既定工作目标。
产出指标	数量指标	组织考试次数	=	4	次	6	7.00	7.00	安全、保密、规范组织完成全市卫生专业技术资格考试、护考执业资格及医师资格考试工作。
产出指标	质量指标	考试规范率	=	100	%	100	7.00	7.00	安全、保密、规范组织完成全市卫生专业技术资格考试、护考执业资格及医师资格考试工作。
产出指标	质量指标	考试保密率	=	100	%	100	7.00	7.00	安全、保密、规范组织完成全市卫生专业技术资格考试、护考执业资格及医师资格考试工作。
效益指标	社会效益	全市医务人员医疗技术水平提升率	≥	2	%	2.2	30.00	30.00	安全、保密、规范组织完成全市卫生专业技术资格考试、护考执业资格及医师资格考试工作。
满意度指标	服务对象满意度	参考人员满意度	≥	80	%	85	10.00	10.00	安全、保密、规范组织完成全市卫生专业技术资格考试、护考执业资格及医师资格考试工作。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	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		卫生健康人才专项经费													
主管部门		曲靖市卫生健康委员会				实施单位		曲靖市卫生健康委员会							
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		100.00		16.00		16.00		10.00		100%		10.00	
		其中：当年财政拨款		100.00		16.00		16.00		—		100%		—	
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		—		0.00		—	
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—		0.00		—	
年度总体目标		预期目标						实际完成情况							
		，以促进人才发展为目标，全面实施人才强卫战略。坚持问题导向，聚焦当前卫生健康人才队伍存在的执业医师总量不足、高层次人才缺乏、公共卫生队伍不稳定、基层医疗卫生队伍数量不足和能力偏低、行业薪酬制度和激励机制不健全、尊医重卫氛围不浓、政策和财政保障不到位等短板弱项，深化人才发展体制机制改革，做好人才引进、培养和使用工作，积极营造“重视人才、引进人才、培养人才、用好人才、激励人才、留住人才”的良好环境，努力建设一支数量充足、结构合理、整体素质较高的卫生健康人才队伍，提升医疗卫生服务能力，为健康曲靖建设和区域医疗中心建设提供人才支撑。						坚持问题导向，聚焦当前卫生健康人才队伍存在的执业医师总量不足、高层次人才缺乏、公共卫生队伍不稳定、基层医疗卫生队伍数量不足和能力偏低、行业薪酬制度和激励机制不健全、尊医重卫氛围不浓、政策和财政保障不到位等短板弱项，深化人才发展体制机制改革，做好人才引进、培养和使用工作，积极营造“重视人才、引进人才、培养人才、用好人才、激励人才、留住人才”的良好环境，努力建设一支数量充足、结构合理、整体素质较高的卫生健康人才队伍，提升医疗卫生服务能力，为提升全市医疗卫生服务能力提供人才支撑。							
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										
									90.00		89.00				
产出指标	数量指标	选拔培养医学骨干人才数量	≥	20	人	35	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	选拔培养“珠源英才育才工程”医疗卫生英才35人，完成既定工作目标。			
产出指标	数量指标	引进博士研究所数量	≥	10	人	全市引进博士研究生2名，硕士研究生91名。	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	全市引进博士研究生2名，硕士研究生91名，已完成既定工作目标。			
产出指标	质量指标	年度考核合格率	≥	90	%	100	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	年度考核合格率为100%，已完成既定工作目标。			
效益指标	社会效益	提升医疗卫生服务能力	=	作用明显		健全完善卫生健康人才培养引进机制，为提升全市医疗卫生服务能力提供有力人才保障。	30.00	29.00	29.00	29.00	29.00	健全完善卫生健康人才培养引进机制，为提升全市医疗卫生服务能力提供有力人才保障。			
满意度指标	服务对象满意度	培养对象满意度	≥	85	%	95	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	已完成既定工作任务。			
其他需要说明的事项		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	卫生健康事业发展专项资金								
主管部门	曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市卫生健康委员会				
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	118.00	59.87	59.87	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	118.00	59.87	59.87	—	100%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标1：加强妇幼保健服务，提升孕产期保健服务水平，加快建设市级危重孕产妇和新生儿救治中心，完善省、市、县三级孕产妇和新生儿危重症救治中心、出生缺陷综合干预中心和转运通道，力争70%的妇幼保健机构达到二级和三级妇幼保健机构等级标准。</p> <p>目标2：预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，保护劳动者健康及其相关权益，促进经济社会发展，力争职业病危害率、职业卫生管理档案制度建立率、职业病危害定期检测率、接触职业病危害劳动者在岗职业健康检查率、职业健康培训率达到80%以上。</p> <p>目标3：加大中医医院评等晋级工作，通过中医院的提等晋级工作，全面提升曲靖市中医药服务能力。</p> <p>目标4：按期组织深化医药卫生体制改革重点工作任务专项督查和业务培训。以督查和培训为抓手，促进全市医药卫生体制改革政策措施落实，进一步推动医改工作向纵深发展，进一步使医改红利惠及全市人民群众。</p> <p>目标5：以人民健康为中心，以“健康中国”，“健康曲靖”为主线，在全市范围内开展形式多样的全面健康生活方式行动和“三减三健”专项行动，加强健康促进与教育，提高人民健康素养。</p> <p>目标6：通过安全培训和专项督导，各级各单位实验室生物安全管理人员对生物安全意识明显提高，管理逐步规范，实验室工作人员掌握实验室技术规范、操作规程、生物安全防护知识和实际操作技能，保护实验室工作和公众的健康。</p> <p>目标7：建立健全促进婴幼儿照护服务发展的政策支持体系、规范管理体系和服务供给体系，充分调动社会力量的积极性，开展多种形式婴幼儿照护服务，为广大婴幼儿家庭提供科学育儿指导，提高家庭照护能力，规范婴幼儿照护机构发展，逐步满足人民群众对婴幼儿照护服务的需求，促进婴幼儿健康成长、广大家庭和谐幸福、经济社会持续发展。</p> <p>目标8：深入践行习近平法治思想，弘扬法治精神，大力开展法治培训、法治宣传教育，充分发挥法律顾问职能作用，提升卫生健康系统干部职工法治意识和法治素养，深化卫生健康行业依法治理，提高卫生健康行政部门依法决策和依法行政水平，增强医疗卫生机构依法管理、依法执业能力，提高卫生健康法律法规普及率、知晓度，卫生健康相关领域办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治环境显著改善，为全市卫生健康事业高质量发展营造良好法治环境。</p> <p>目标9：通过卫生专业高级职称评审工作，提高全市卫生专业技术人员服务人民群众的水平 and 质量，进而提高人民群众就医满意度。</p>			<p>1.持续健全完善妇幼健康服务体系，师宗县及马龙区妇幼保健院完成等级创建及能力达标验收，3家妇幼保健机构入选省级危重孕产妇救治体系试点评估单位。推动提升妇幼健康服务水平，市妇幼保健院在全省16个州市“三级妇幼保健院绩效考核”中排名第1，宣威市妇幼保健院、会泽县妇幼保健院在全省130个“二级妇幼保健院绩效考核”中分别排名第2及第3。2.推动中医药传承创新发展，陆良县中医医院新创建为三级中医医院，宣威市、罗平县中医医院通过第二轮县级公立中医医院能力提升达标验收，富源县、师宗县创建全国基层中医药工作示范县完成市级评审。3.加强职业病诊断机构建设，提升职业病诊断鉴定能力，全市建有职业病鉴定机构1家、职业病诊断机构3家、职业健康检查机构26家、尘肺病康复站3家、职业健康技术服务机构2家、监督执法机构10个、尘肺病康复站3个，职业病诊断服务覆盖率达95%。4.持续开展药品耗材集采工作，执行国家、省际联盟集采采购金额达8.47亿元，节约医疗费用约9.83亿元。积极探索出台《全面推进县域医疗集团建设的实施意见》，推动全市范围内启动县域医疗集团建设工作。5.强化普惠托育服务供给，组织开展示范托育机构创建活动，累计完成备案39家，新建成市级示范托育机构13个，向省卫生健康委推荐申报省级示范托育机构5个，全市千人托位数达3.37个。6.宣威市、会泽县、富源县通过国家卫生县城（城市）市级评估验收，罗平县、师宗县、陆良县完成巩固国家卫生县城市级技术指导，23个乡镇通过创建国家卫生乡镇市级评审，除宣威市外8个县（区）完成省级病媒生物防治先进城区创建市级评估核查。7.通过卫生专业高级职称评审工作，提高全市卫生专业技术人员服务人民群众的水平和质量，进而提高人民群众就医满意度。</p>					
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	公立医院等级评审个数	≧	6	个	6	3.00	3.00	已完成既定工作目标。
产出指标	数量指标	开展业务培训	≧	5	期	6	3.00	3.00	已完成既定工作目标。
产出指标	数量指标	督导检查	≧	40	次	45	3.00	3.00	已完成既定工作目标。
产出指标	数量指标	开展健康宣传教育	≧	3	期	3	3.00	3.00	已完成既定工作目标。
产出指标	数量指标	组织开展活动次数	=	3	次	3	3.00	3.00	已完成既定工作目标。
产出指标	数量指标	卫生健康人才培养完成率	=	100	%	100	4.00	4.00	完成既定工作目标。
产出指标	数量指标	年度工作任务目标完成率	=	100	%	100	4.00	4.00	已完成既定工作目标。
产出指标	数量指标	检查（核查）任务完成率	≧	85	%	100	3.00	3.00	已完成既定工作目标。
产出指标	质量指标	检查（核查）覆盖率	≧	60	%	65	3.00	3.00	已完成既定工作目标。
产出指标	质量指标	突发公共卫生应急处置率	=	100	%	100	3.00	3.00	已完成既定工作目标。
产出指标	质量指标	培训合格率	≧	90	%	95	3.00	3.00	已完成既定工作目标。
产出指标	质量指标	重点监督检查率	≧	85	%	87	3.00	3.00	已完成既定工作目标。
产出指标	质量指标	日常监督检查率	≧	85	%	90	3.00	3.00	已完成既定工作目标。
产出指标	质量指标	专项监督检查率	≧	85	%	90	3.00	3.00	已完成既定工作目标。
产出指标	时效指标	检查（核查）任务及时完成率	≧	95	%	100	3.00	3.00	已完成既定工作目标。
产出指标	时效指标	突发公共卫生事件报告及时率	=	100	%	100	3.00	3.00	已完成既定工作目标。
效益指标	社会效益	检查（核查）结果公开率	=	100	%	100	3.00	3.00	完成既定工作任务。
效益指标	社会效益	达到国家县医院医疗服务能力基本标准的县医院数	≧	10	%	12	4.00	3.00	部分指标不具备可考核性，下一步将认真研究工作目标任务责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性
效益指标	社会效益	居民健康水平满意度	≧	80	%	82	4.00	4.00	完成既定工作任务。
效益指标	社会效益	构建优质高效的医疗卫生服务体系，提升医疗服务能力	=	有所提高			4.00	3.00	构建优质高效的医疗卫生服务体系，提升医疗服务能力
效益指标	社会效益	加强人才队伍建设，积极推进健康产业发展	=	效果显著			3.00	3.00	完成既定工作任务。
效益指标	社会效益	检查（核查）人员被投诉次数	≧	2	次	0	4.00	4.00	完成既定工作任务。
效益指标	可持续影响	问题整改落实率	≧	85	%	100	4.00	4.00	完成既定工作任务。
效益指标	可持续影响	卫生健康状况改善满意度达80%得指标分值	≧	80	%	85	4.00	4.00	完成既定工作目标。
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≧	85	%	90	5.00	5.00	已完成既定工作目标。
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≧	80	%	85	5.00	5.00	已完成既定工作目标。
其他需要说明的事项		无							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	98.00	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	遗属生活补助资金								
主管部门	曲靖市卫生健康委员会					实施单位	曲靖市卫生健康委员会		
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	1.09	1.09	1.09	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	1.09	1.09	1.09	—	100%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于保障行政事业单位职工死亡后困难遗属的基本生活补助				已全额发放至符合条件的补助人，完成既定工作目标。				
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	补助对象	≥	1	人	1	17.00	17.00	已完成既定工作目标。
产出指标	质量指标	补助标准达标率	=	100	%	100	17.00	17.00	已完成既定工作目标。
产出指标	时效指标	资金兑付及时率	=	100	%	100	16.00	16.00	已完成既定工作目标。
效益指标	社会效益	社会稳定水平逐步提高	=	作用明显		进一步保障单位职工死亡后遗属的生活水平，社会稳定水平逐步提高。	30.00	30.00	已完成既定工作目标。
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥	85	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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	疫情防控支出专项经费								
主管部门	曲靖市卫生健康委员会					实施单位	曲靖市卫生健康委员会		
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	500.00	152.34	152.34	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	500.00	152.34	152.34	—	100%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强全市新冠疫情防控专业机构疫情监测能力，及时发现新冠疫情，控制扩大流行趋势，提高全市新冠疫情防控防治机构对疫情的发现、分析、报告及紧急疫情处理能力，提高实验室生物安全水平，有效控制全市新冠感染等重点传染病疫情的流行。根据疫情趋势组织专业防控培训不少于10次，按照国家和省级要求召开贯彻落实常态化疫情防控会议不少于20次，为保障指挥部24小时正常值班，采购应急值班物资不少于12批次；保障物资供应充足，疫情防控物资采购、发放及响应的及时性，提高居民疫情防控意识，获得辖区内居民认可。				加强全市新冠疫情防控专业机构疫情监测能力，及时发现新冠疫情，控制扩大流行趋势，提高全市新冠疫情防控防治机构对疫情的发现、分析、报告及紧急疫情处理能力，提高实验室生物安全水平，有效控制全市新型冠状病毒感染等重点传染病疫情的流行。				
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				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	疫情防控培训会议	≧	3	次	3	7.00	7.00	已完成既定工作目标。
产出指标	数量指标	防疫物资采购	≧	10	批次	10	8.00	8.00	已完成既定工作目标。
产出指标	数量指标	会议召开次数	=	10	次	5	7.00	7.00	部分指标不具备可考核性，下一步将认真研究工作目标任务责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性
产出指标	质量指标	物资验收合格率	=	100	%	100	7.00	7.00	已完成既定工作目标。
产出指标	质量指标	物资供应充足率	=	100	%	100	7.00	7.00	已完成既定工作目标。
产出指标	时效指标	疫情防控响应及时率	=	100	%	100	7.00	7.00	已完成既定工作目标。
产出指标	时效指标	物资采购及发放及时率	=	100	%	100	7.00	7.00	已完成既定工作目标。
效益指标	社会效益	全市新冠疫情防控专业机构疫情监测能力	=	提升	是/否	进一步提升全市新冠疫情防控专业机构疫情监测能力	30.00	28.00	部分指标不具备可考核性，下一步将认真研究工作目标任务责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性。
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≧	85	%	87	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	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	重大传染病防治上级专项补助经费								
主管部门	曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市卫生健康委员会				
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	0.00	0.11	0.11	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.11	0.11	—	100%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	切实落实各项防控措施，做好动物和人间鼠疫疫情监测，及时、规范上报疫情监测数据和疫情信息；及时开展风险评估，确保一旦发现可疑染疫动物或疑似患者，要及时、规范、有效应对和处置。			切实落实各项防控措施，做好动物和人间鼠疫疫情监测，及时、规范上报疫情监测数据和疫情信息；及时开展风险评估，确保一旦发现可疑染疫动物或疑似患者，要及时、规范、有效应对和处置。					
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				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	宣传活动	≥	1	次	1	25.00	25.00	已完成既定工作目标。
产出指标	数量指标	综合防治	≥	1	期	1	25.00	24.00	已完成既定工作目标。
效益指标	社会效益	居民健康水平提高	=	中长期	年	居民健康水平持续提高	30.00	29.00	部分指标不具备可考核性，下一步将认真研究工作任务目标责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	85	%	87	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	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		医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）市本级中央补助资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位		曲靖市卫生健康委员会		
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	0.00	29.26	29.26	10.00	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	29.26	29.26	—	100%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
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)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，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。				完成本年度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，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。				
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				
							90.00	89.00	
产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	=	90	%	100	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
产出指标	数量指标	住院医师规范化培训项目紧缺专业招收完成率	=	80	%	100	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
产出指标	数量指标	助理全科医生培训招收完成率	=	90	%	100	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
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	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
产出指标	质量指标	精神科医师转岗培训合格率	=	90	%	100	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
效益指标	社会效益	全市基层精神卫生专业技术水平和服务能力得到不断提升	=	中长期	年	全市基层精神卫生专业技术水平和服务能力得到不断提升	30.00	29.00	部分指标不具备可考核性，下一步将认真研究工作目标任务责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性。
满意度指标	服务对象满意度	参培学员满意度	≥	80	%	87	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
其他需要说明的事项		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	曲靖市创新型人才培养专项经费								
主管部门	曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市卫生健康委员会				
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	0.00	19.00	19.00	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	19.00	19.00	—	100%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	围绕曲靖市经济社会发展需要，聚焦六大重点产业发展，区域教育中心、区域医疗卫生中心建设等市委、市政府战略部署，加快推进人才强市战略，加大高层次人才引进培养力度，重点引进一批自然科学、工程技术、教育医疗、经济金融以及其他急需紧缺的高层次人才，为曲靖经济社会高质量发展提供保障。			围绕曲靖市经济社会发展需要，聚焦区域医疗卫生中心建设，加快推进人才强市战略，加大高层次人才引进培养力度，已重点引进一批医疗领域急需紧缺的高层次人才，为曲靖经济社会高质量发展提供保障。					
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				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	补助人数	≥	7	人	7	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	补助标准	≥	2	万元/人	2	25.00	24.00	
效益指标	社会效益	人才培养率	=	提高	年	人才培养率进一步提高	30.00	29.00	部分指标不具备可考核性，下一步将认真研究工作任务目标责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性。
满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	≥	90	%	90	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	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	新冠患者救治费用中央财政补助（市级）资金								
主管部门	曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市卫生健康委员会				
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	0.00	20.95	20.95	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	20.95	20.95	—	100%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	补助资金主要用于落实新冠患者救治费用财政补助政策			已拨付至民营医疗机构曲靖市第五人民医院专项用于新冠患者救治。					
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				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	补助标准	≥	按政策	年	已按政策进行测算	25.00	25.00	部分指标不具备可考核性，下一步将认真研究工作目标任务责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性
产出指标	质量指标	物资储备质量合格率	=	100	%	100	25.00	24.00	
效益指标	社会效益	新冠疫情防控能力	=	提高	年	进一步提高新冠疫情防控能力	30.00	29.00	部分指标不具备可考核性，下一步将认真研究工作目标任务责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性。
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	85	%	85	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	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	云南省曲靖区域医疗中心建设项目补助资金								
主管部门	曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市卫生健康委员会				
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	0.00	115,000.00	115,000.00	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	115,000.00	115,000.00	—	100%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	做好曲靖市区域医疗中心项目建设，主要工作任务如下：肛肠专科医院完成装饰装修工程，开展医疗专属项目施工；肿瘤医院、心脑血管病医院、肝胆专科医院、骨科医院4个专科医院项目完成主体工程施工开展装饰装修工程施工。按照市委市政府对曲靖市区域医疗中心项目的建设的要求按时按质按量完成区域医疗中心建设，确保五个专科按时运营，解决曲靖市医疗短板，提升我市医疗服务能力，增大广大人民群众健康获得感。			已专项用于云南省区域医疗中心项目建设，解决曲靖市医疗短板，提升我市医疗服务能力，增大广大人民群众健康获得感。。					
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				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	曲靖市区域医疗中心专科医院建设数	≧	3	个	3	25.00	25.00	部分指标不具备可考核性，下一步将认真研究工作任务目标责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	25.00	24.00	部分指标不具备可考核性，下一步将认真研究工作任务目标责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性
效益指标	社会效益	曲靖市医疗服务能力	=	提升	年	提升曲靖市医疗服务能力	30.00	29.00	部分指标不具备可考核性，下一步将认真研究工作任务目标责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性。
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≧	75	%	75	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	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	重大传染病防控市本级中央补助资金								
主管部门	曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市卫生健康委员会				
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	0.00	0.50	0.50	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.50	0.50	—	100%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	人群包虫病筛查任务、包虫病监测任务和家犬驱虫任务完成率在85%以上。			已完成人群包虫病筛查任务、包虫病监测任务和家犬驱虫任务，任务完成率在85%以上。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	包虫病患者治疗完成率	≥	85	%	87	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	包虫病患者治疗完成率	≥	85	%	85	25.00	24.00	
效益指标	社会效益	公共卫生均等化水平提高	=	中长期	年	提高公共卫生均等化水平	30.00	29.00	部分指标不具备可考核性，下一步将认真研究工作任务目标责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	85	%	85	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	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	上海对口帮扶（卫生信息化应用能力提升）曲靖市项目助资金								
主管部门	曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市卫生健康委员会				
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	0.00	663.70	663.70	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	663.70	663.70	—	100%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	依托市、县两级医疗机构，推进区域医疗影像联合共同建设，促进医疗资源有效下沉，确实提升基层卫生服务能力和水平。			依托市、县两级医疗机构，推进区域医疗影像联合共同建设，促进医疗资源有效下沉，确实提升基层卫生服务能力和水平。					
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				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	上海对口帮扶项目”全球影响“医疗云服务平台	≥	1	个	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	100	15.00	14.00	
产出指标	时效指标	“全球影响“医疗云服务平台完工率	=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	任务完成率	=	100	%	100	30.00	29.00	部分指标不具备可考核性，下一步将认真研究工作任务目标责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性。
满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度	≥	80	%	80	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	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	党政储备人才专项经费								
主管部门	曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市卫生健康委员会				
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	0.00	213.80	213.80	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	213.80	213.80	—	100%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	“党政储备人才”旨在围绕曲靖市经济社会发展需要，聚焦六大重点产业发展，区域教育中心、区域医疗卫生中心建设等市委、市政府战略部署，加快推进人才强市战略，加大高层次人才引进培养力度，重点引进一批自然科学、工程技术、教育医疗、经济金融以及其他急需紧缺的高层次人才，为曲靖经济社会高质量发展提供保障。			围绕曲靖市经济社会发展需要，聚焦区域医疗卫生中心建设，加快推进人才强市战略，加大高层次人才引进培养力度，已重点引进一批医疗领域急需紧缺的高层次人才，为曲靖经济社会高质量发展提供保障。					
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				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	党政储备人才	≥	1	批	1	12.00	12.00	
产出指标	数量指标	医疗人才	≥	1	批	1	12.00	12.00	
产出指标	质量指标	引进人才达标率	≥	95	%	95	13.00	12.00	
产出指标	时效指标	补助资金兑付及时性	=	100	%	100	13.00	13.00	
效益指标	社会效益	发挥实用人才示范引领作用明显	=	100	%	100	30.00	29.00	部分指标不具备可考核性，下一步将认真研究工作目标任务责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性。
满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	≥	90	%	92	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	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		基本公共卫生服务项目中央结算补助资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市卫生健康委员会			
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	0.00	4.00	4.00	10.00	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	4.00	4.00	—	100%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
		预期目标			实际完成情况				
年度总体目标		<p>目标1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案,开展健康教育、预防接种等服务，将0~6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。</p> <p>目标2 完成全市医疗服务价格与成本监测数据上报，对全省医疗服务价格提出意见及建设。</p> <p>目标4. 每年在每个试点村（居、社区）按年龄结构确定70-90个有不健康生活方式和行为习惯、不具备健康素养的居民，在每个试点村（居、社区）聘用1名预备健康干预员（健康宣传员、引导员），通过规范化、同质化培训考评，培养为正式健康干预员（健康 宣传员、引导员）。</p> <p>目标5：提升基本公共卫生服务，结合”5.19世界家庭医生日“”基本公共卫生服务宣传月“等主题日大型义诊宣传报道，让群众了解基本公共卫生服务内容、意义，提高知晓率和参与率，进一步提升人民群众满意度。</p>			<p>总体绩效目标完成较好，均按年初制定目标任务推进完成。将0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、高血压和糖尿病患者、重性精神疾病患者、结核病患者列为重点人群，按照《国家基本公共卫生服务规范》开展居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理等服务，促进基本公共卫生服务、重点地方病防治、职业病防治、健康素养、妇幼卫生、重大疾病与健康危害因素检测逐步均等化。为辖区内居住的孕产妇提供健康管理服务、老年人健康管理服务、慢性病患者健康管理服务、重性精神病患者健康管理服务。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	89.00	
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≧	90	%	90	8.00	8.00	已完成既定工作目标。
产出指标	数量指标	肺结核病患者管理率	≧	90	%	90	7.00	7.00	已完成既定工作目标。
产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	≧	85	%	85	7.00	7.00	已完成既定工作目标。
产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	≧	90	%	90	7.00	7.00	已完成既定工作目标。
产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≧	62	%	65	7.00	7.00	已完成既定工作目标。
产出指标	时效指标	食源性疾病暴发事件报告及时率	=	100	%	100	7.00	7.00	已完成既定工作目标。
产出指标	时效指标	鼠疫、人禽流感等突发急性传染病疫情处置及时率	=	100	%	100	7.00	7.00	已完成既定工作目标。
效益指标	社会效益	基本公共卫生服务水平	=	持续提高	是/否	基本公共卫生服务水平持续提高	30.00	29.00	已完成既定工作目标。
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≧	80	%	85	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
其他需要说明的事项		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	曲靖市卫生健康委员会			
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	0.00	33.11	33.11	10.00	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	33.11	33.11	—	100%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标支出曲靖市委属医院，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，加快委属医院专科能力建设，购买配置有关医疗设备，开展好医护人员培训进修工作等。				指导委属各公立医院认真做好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，加快委属医院专科能力建设，购买配置有关医疗设备，开展好医护人员培训进修工作等。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	89.00	
产出指标	数量指标	委属医院市级临床重点专科建设数量	≥	9	个	10	25.00	25.00	已完成既定工作目标。
产出指标	数量指标	委属医院市级临床医学中心建设数量	≥	35	个	40	25.00	25.00	已完成既定工作目标。
效益指标	社会效益	医疗机构专科服务能力水平	=	较上一年提高	是/否	进一步提高医疗机构专科服务能力水平	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
效益指标	社会效益	医院开展疾病诊疗能力建设新技术新项目平均数量	≥	1	项	1	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
效益指标	社会效益	县医院专科发展基础硬件设备配备	=	较上一年提高	是/否	县医院专科发展基础硬件设备配备'较上一年提高	10.00	9.00	已完成既定工作目标。
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	85	%	85	5.00	5.00	已完成既定工作目标。
满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	≥	85	%	85	5.00	5.00	已完成既定工作目标。
其他需要说明的事项		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（市级）资金								
主管部门	曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市卫生健康委员会				
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	0.00	9.00	9.00	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	9.00	9.00	—	100%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	补助资金主要用于落实新冠患者救治费用财政补助政策			已拨付至民营医疗机构曲靖市第五人民医院专项用于新冠患者救治。					
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				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	补助政策	=	按政策	年	已按政策进行测算	50.00	49.00	部分指标不具备可考核性，下一步将认真研究工作任务目标责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性
效益指标	社会效益	新冠疫情防控能力	=	提高	年	进一步提高新冠疫情防控能力	30.00	29.00	部分指标不具备可考核性，下一步将认真研究工作任务目标责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	逐步提高	逐步提高	服务对象满意度逐步提高	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	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		重大传染病防控中央补助（市级）经费											
主管部门		曲靖市卫生健康委员会				实施单位		曲靖市卫生健康委员会					
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		0.00		18.47		18.47		10.00		100%	10.00
		其中：当年财政拨款		0.00		18.47		18.47		—		100%	—
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		—		0.00	—
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—		0.00	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	1. 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。 2. 开展病媒生物监测、新冠感染等重点传染病监测、鼠疫防控、人禽流感、伤害监测等工作。 3. 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。						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；开展病媒生物监测、新冠感染等重点传染病监测、鼠疫防控、人禽流感、伤害监测等工作；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。						
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								
							90.00	89.00					
产出指标	数量指标	至少开展防艾宣传活动完成数	≧	1	次	1	10.00	10.00	已完成既定工作目标。				
产出指标	数量指标	开展严重精神障碍患者管理工作调研督导次数	≧	2	次	2	10.00	10.00	已完成既定工作目标。				
产出指标	质量指标	在册严重精神障碍患者规范管理率	≧	85	%	85	10.00	10.00	已完成既定工作目标。				
产出指标	质量指标	在册严重精神障碍患者服药率	≧	70	%	70	10.00	10.00	已完成既定工作目标。				
产出指标	质量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成既定工作目标。				
效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	=	中长期	年	进一步提高居民健康水平	15.00	14.00	已完成既定工作目标。				
效益指标	可持续影响指标	有效控制艾滋病疫情	=	疫情处于低流行水平	年	艾滋病疫情处于低流行水平	15.00	15.00	已完成既定工作目标。				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≧	85	%	85	10.00	10.00	已完成既定工作目标。				
其他需要说明的事项		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	招商引资目标考核激励奖补经费								
主管部门	曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市卫生健康委员会				
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	0.00	10.00	10.00	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	100%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	持续做好招商引资工作，提升宣传推介水平，优化招商引资工作推进机制。			完成招商引资工作任务，提升宣传推介水平，优化招商引资工作推进机制。					
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				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	开展招商引资工作	≧	持续开展招商引资工作	年	持续开展招商引资工作	25.00	25.00	部分指标不具备可考核性，下一步将认真研究工作任务目标责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性
产出指标	质量指标	优化招商引资工作推进机制	≧	优化招商引资工作推进机制	年	优化招商引资工作推进机制	25.00	24.00	部分指标不具备可考核性，下一步将认真研究工作任务目标责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性
效益指标	社会效益	完成招商引资任务目标	=	完成招商引资任务目标	年	完成招商引资任务目标	30.00	29.00	部分指标不具备可考核性，下一步将认真研究工作任务目标责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≧	90	%	90	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	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	医疗卫生人才专项经费								
主管部门	曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市卫生健康委员会				
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	0.00	231.00	231.00	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	231.00	231.00	—	100%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为曲靖经济社会高质量发展提供智力支撑和人才保障。			围绕曲靖市经济社会发展需要，聚焦区域医疗卫生中心建设，加快推进人才强市战略，加大高层次人才引进培养力度，已重点引进一批医疗领域急需紧缺的高层次人才，为曲靖经济社会高质量发展提供保障。					
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				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	医疗人才	=	100	%	100	15.00	15.00	已完成既定工作目标。
产出指标	质量指标	引进人员达标率	≥	95	%	100	15.00	15.00	已完成既定工作目标。
产出指标	质量指标	严格按照补助标准兑付人才补助资金	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
产出指标	时效指标	补助资金兑付及时性	=	100	%	100	10.00	9.00	部分指标不具备可考核性，下一步将认真研究工作目标任务责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性
效益指标	社会效益指标	发挥实用人才示范引领作用	=	明显	年	发挥实用人才示范引领作用明显	30.00	29.00	部分指标不具备可考核性，下一步将认真研究工作目标任务责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性
满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	≥	90	%	90	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	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	省预算内基本建设投资专项转移支付（云南省曲靖区域医疗中心建设项目）补助资金								
主管部门	曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市卫生健康委员会				
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	0.00	5,000.00	5,000.00	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	5,000.00	5,000.00	—	100%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目总建筑面积249000平方米，设计床位1500床，购置设备200台（套），项目A、B、C区要于2023年12月31日前全面完工，D区要于2024年1月31日前全面完工。			已专项用于云南省区域医疗中心项目建设，解决曲靖市医疗短板，提升我市医疗服务能力，增大广大人民群众健康获得感。					
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				
							90.00	88.00	
产出指标	质量指标	投资计划分解（转发）用时达标率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
产出指标	质量指标	项目责任及日常监管直接责任按项目落实到位率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
产出指标	质量指标	省预算内基本建设投资支付率	≧	65	%	65	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
产出指标	时效指标	年度建设目标完成率	≧	80	%	85	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
产出指标	时效指标	根据申报时限按时完成项目开工	=	100	%	100	10.00	9.00	部分指标不具备可考核性，下一步将认真研究工作目标任务责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性
效益指标	社会效益指标	审计、督查、巡视等指出问题数	=	0	条	0	30.00	29.00	部分指标不具备可考核性，下一步将认真研究工作目标任务责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≧	80	%	82	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	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	应急救灾专项补助经费								
主管部门	曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市卫生健康委员会				
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	0.00	1,000.00	1,000.00	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	1,000.00	1,000.00	—	100%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强全市新冠疫情防控专业机构疫情监测能力，及时发现新冠疫情，控制扩大流行趋势，提高全市新冠疫情防控防治机构对疫情的发现、分析、报告及紧急疫情处理能力，提高实验室生物安全水平，有效控制全市新冠感染等重点传染病疫情的流行。			全市新冠疫情防控专业机构疫情监测能力进一步加强，能及时发现新冠疫情，有效控制扩大流行趋势，进一步提高全市新冠疫情防控防治机构对疫情的发现、分析、报告及紧急疫情处理能力，有效控制全市新冠感染等重点传染病疫情的流行。					
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				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	防疫物资采购	≥	1	批	1	16.00	16.00	已完成既定工作目标。
产出指标	质量指标	物资验收合格率	=	100	%	100	17.00	17.00	已完成既定工作目标。
产出指标	时效指标	物资采购及发放及时率	=	100	%	100	17.00	16.00	已完成既定工作目标。
效益指标	社会效益指标	居民健康水平持续提升	=	中长期	年	居民健康水平持续提升	30.00	29.00	部分指标不具备可考核性，下一步将认真研究工作目标任务责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%	85	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	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		疫情防控应急物资采购经费							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会				实施单位	曲靖市卫生健康委员会		
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	0.00	1,075.25	1,075.25	10.00	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	1,075.25	1,075.25	—	100%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为认真贯彻落实新冠病毒感染“乙类乙管”各项措施，积极应对农村地区新冠疫情反弹，切实保障人民群众身体健康和生命安全。				全市新冠疫情防控专业机构疫情监测能力进一步加强，有效控制扩大流行趋势，进一步提高全市新冠疫情防控防治机构对疫情的发现、分析、报告及紧急疫情处理能力，有效控制全市新冠感染等重点传染病疫情的流行，切实保障人民群众身体健康和生命安全。。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	防疫物资采购	≧	1	批	1	16.00	16.00	已完成既定工作目标。
产出指标	质量指标	物资验收合格率	=	100	%	100	17.00	17.00	已完成既定工作目标。
产出指标	时效指标	物资采购及发放及时率	=	100	%	100	17.00	16.00	已完成既定工作目标。
效益指标	社会效益指标	居民疫情防控意识	=	明显提高	年	居民疫情防控意识明显提高	30.00	29.00	部分指标不具备可考核性，下一步将认真研究工作目标任务责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≧	85	%	85	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	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	第六届云南国际人才交流会曲靖“智汇珠源”招才引智活动专项资金								
主管部门	曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市卫生健康委员会				
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	0.00	4.34	4.34	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	4.34	4.34	—	100%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照中共曲靖市委办公室 曲靖市人民政府办公室关于印发《第六届云南国际人才交流会·曲靖“智汇珠源”招才引智活动方案》的通知要求，做好活动现场及入住酒店疫情防控和医疗应急工作。			按照中共曲靖市委办公室 曲靖市人民政府办公室关于印发《第六届云南国际人才交流会·曲靖“智汇珠源”招才引智活动方案》的通知要求，圆满完成活动现场及入住酒店疫情防控和医疗应急工作。					
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				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	核酸检测数量	≥	2400	人	2400	12.00	12.00	已完成既定工作目标。
产出指标	数量指标	医疗保障耗材费用	≥	1	批	1	12.00	12.00	已完成既定工作目标。
产出指标	时效指标	2022年11月底	=	100	%	100	13.00	12.00	已完成既定工作目标。
产出指标	成本指标	成本控制率	=	100	%	100	13.00	13.00	已完成既定工作目标。
效益指标	社会效益指标	居民疫情防控意识	=	明显提高	年	居民疫情防控意识明显提高	30.00	29.00	部分指标不具备可考核性，下一步将认真研究工作目标任务责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性
满意度指标	服务对象满意度	社会各界人士满意度	≥	95	%	95	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	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	高层次人才（名医）特殊生活补贴专项经费								
主管部门	曲靖市卫生健康委员会				实施单位	曲靖市卫生健康委员会			
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	0.00	25.80	25.80	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	25.80	25.80	—	100%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过开展高层次人才特殊生活补贴发放工作，进一步激励和引导各类高层次人才创新创优，进一步在全社会营造尊知人才、见贤思齐的良好环境。			已开展高层次人才特殊生活补贴发放工作，进一步激励和引导各类高层次人才创新创优，进一步在全社会营造尊知人才、见贤思齐的良好环境。					
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				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	特殊生活补贴发放人数	≧	6	人	6	16.00	16.00	已完成既定工作目标。
产出指标	时效指标	任务完成率	≧	90	%	100	17.00	17.00	已完成既定工作目标。
产出指标	时效指标	预算执行率	≧	90	%	100	17.00	16.00	已完成既定工作目标。
效益指标	社会效益指标	落实市委人才政策要求	=	有效落实	年	落实市委人才政策要求	30.00	29.00	部分指标不具备可考核性，下一步将认真研究工作目标任务责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性
满意度指标	服务对象满意度	年度人才满意率	≧	90	%	95	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	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	卫生健康领域中央基建投资（曲靖区域医疗中心建设项目）专项资金								
主管部门	曲靖市卫生健康委员会					实施单位	曲靖市卫生健康委员会		
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	0.00	5,000.00	5,000.00	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	5,000.00	5,000.00	—	100%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署。切实推动《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》等政策任务落地，进一步改善云南省医疗卫生机构基础实施、实验室和检测救治设备条件，深化提升公共卫生防控和救治能力，加强应对大国模疫情集中隔离收治设施建设，加快优质医疗资源下沉扩容和均衡布局，全方位保障妇女儿童等重点人群健康，为满足本地人民群众持续增长的健康需求提供基础保障。				已专项用于云南省区域医疗中心项目建设，解决曲靖市医疗短板，提升我市医疗服务能力，增大广大人民群众健康获得感。				
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				
							90.00	89.00	
产出指标	数量指标	支持项目数量	≧	1	个	1	25.00	25.00	已完成既定工作目标。
产出指标	质量指标	工程项目验收通过率	≧	95	%	100	25.00	25.00	已完成既定工作目标。
效益指标	经济效益指标	中央预算内投资完成率	≧	65	%	65	15.00	15.00	已完成既定工作目标。
效益指标	社会效益指标	医疗卫生基础设施条件	=	改善	年	改善医疗卫生基础设施条件	15.00	14.00	部分指标不具备可考核性，下一步将认真研究工作目标任务责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性
满意度指标	服务对象满意度	建设满意度	≧	85	%	85	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
其他需要说明的事项		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		医疗服务与保障（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	曲靖市第一人民医院			
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		1,188.75	1,188.75	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款		1,188.75	1,188.75	—	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				
	住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、麻醉科、康复科等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升，整个卫生健康人才队伍的专业结构不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。				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招收完成率	≧	90	%	90	10	10	
产出指标	数量指标	县乡卫生人才培养招收完成率	≧	90	%	90	10	10	
产出指标	数量指标	紧缺人才培养招收完成率	≧	90	%	90	10	10	
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	%	80	10	10	
产出指标	质量指标	万民医师支援县级医院，对县级医院工作提出有效建议	=	提出有效建议	是/否	提出建议	10	9	
效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	=	大幅提升	是/否	有所提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培对象满意度	≧	80	%	93	10	10	
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		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		曲靖市第一人民医院		
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		1,065.40	1,065.40	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款		1,065.40	1,065.40	—	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				
	完善住院医师规范化培训等卫生健康人才培养培训政策制度，推进内涵发展提升质量。一是按照国家卫生健康委的统一部署，经规范化培训的住院医师、专科医师和助理全科医生进一步增加，进一步探索医教协同完善我省医师培养体系，形成完整的毕业后医学教育制度。二是继续实施订单定向医学生免费培养，为基层培养“下得去、留得住、用得上”的医疗卫生人才。				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完成招收率	≧	90	%	90	25	25	
产出指标	质量指标	住院医师规范化培训项目紧缺专业招收完成率	≧	80	%	80	25	25	
效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	=	50	%	50	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培对象满意度	≧	90	%	90	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		新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目补助资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位		曲靖市第一人民医院		
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		600.00	600.00	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款		600.00	600.00	—	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				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，切实推动健康中国建设，建设储备三级医院“可转换ICU”，有效提升新冠病毒感染疫情应急救治能力				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	质量指标	项目验收通过率	≥	95	%	95	50	50	
效益指标	经济效益指标	医疗卫生资源配置	=	逐步优化	是/否	逐步优化	30	29	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	=	85	%	85	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）。

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		曲靖市第一人民医院		
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		289.25	289.25	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款		289.25	289.25	—	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				
	加大卫生健康人才的培训力度，完成培训任务，提升基层卫生机构医疗水平、人才队伍建设。				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	90	
产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥	80	%	80	50	50	
效益指标	社会效益指标	参培对象业务能力	=	大幅提升	是/否	大幅提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	住院医师规范化培训对象满意度	≥	80	%	80	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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		国家级重点临床专科建设项目补助资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市第一人民医院			
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		500.00	500.00	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款		500.00	500.00	—	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				
	支持国家临床重点专科建设项目，助力构建公立医院高质量发展新体系，使全市优质医疗资源总量进一步增加，疑难危重疾病诊疗能力有效提升，优质医疗资源分布与人民群众健康需求更加适配				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	国家临床重点专科建设	=	1	个	1	50	50	
效益指标	社会效益指标	国家临床重点专科每项目开展新技术新项目数量	≥	每项目至少开展1项新技术新项目	个	1	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	医院患者满意度	=	较去年提高	是/否	是	5	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	医院医务人员满意度	=	较去年提高	是/否	是	5	4	
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：

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		曲靖市第一人民医院		
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		322.58	322.58	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款		322.58	322.58	—	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				
	根据《财政部人力资源和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。				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	90	
产出指标	质量指标	满意度指标	=	100	%	1	50	50	
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	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=	85	%	85	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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	曲靖市第一人民医院			
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		560.22	560.22	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款		560.22	560.22	—	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				
	根据《财政部人力资源和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。				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	90	
产出指标	质量指标	满意度指标	=	100	%	1	50	50	
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	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=	85	%	85	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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		医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央财政结算补助资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市第一人民医院			
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		12.28	12.28	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款		12.28	12.28	—	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				
	完善住院医师规范化培训等卫生健康人才培养培训政策制度，推进内涵发展提升质量。 一是按照国家卫生健康委的统一部署，经规范化培训的住院医师、专科医师和助理全科医生进一步增加，进一步探索医教协同完善我省医师培养体系，形成完整的毕业后医学教育制度。 二是继续实施订单定向医学生免费培养，为基层培养“下得去、留得住、用得上”的医疗卫生人才。				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	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥	80	%	80	50	50	
效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	=	50	%	50	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥	80	%	80	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		新冠患者救治费用补助经费							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位		曲靖市第一人民医院		
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		1.25	1.25	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款		1.25	1.25	—	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				
	高度重视新冠患者救治费用财政补助政策落实工作，结合实际情况，采取向医疗机构预拨财政补助资金方式，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。				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	90	
产出指标	质量指标	满意度指标	=	100	%	1	50	50	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≧	80	%	80	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≧	85	%	85	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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	曲靖市第一人民医院			
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		9.81	9.81	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款		9.81	9.81	—	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				
	高度重视新冠患者救治费用财政补助政策落实工作，结合实际情况，采取向医疗机构预拨财政补助资金方式，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。				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	90	
产出指标	质量指标	满意度指标	=	100	%	100	50	50	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≧	80	%	80	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≧	85	%	85	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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		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		曲靖市第一人民医院			
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		94.00		94.00		10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款		94.00		94.00		—	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					
	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	87		
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	是/否	较上年提高	10	10		
产出指标	数量指标	公立医院资产负债率	=	较上年降低	是/否	较上年降低	10	10		
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	是/否	较上年提高	10	10		
产出指标	质量指标	三级公立医院出院患者四级手术比例	=	较上年提高	是/否	较上年提高	10	10		
产出指标	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	是/否	较上年降低	10	10		
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	是/否	较上年降低	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增长比例	=	较上年降低	是/否	较上年降低	10	10		
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	是/否	较上年降低	10	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥	85	%	85	5	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院住院患者满意度	≥	88.54	%	90	5	4		
其他需要说明事项			无							
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	97.00	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临时性工作市级补助经费							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位		曲靖市第一人民医院		
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		149.88	149.88	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款		149.88	149.88	—	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				
	根据《财政部、人力资源和社会保障部、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	满意度指标	=	100	%	100	50	50	
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	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=	85	%	85	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		曲靖市第一人民医院		
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		18.00	18.00	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款		18.00	18.00	—	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				
	高度重视新冠患者救治费用财政补助政策落实工作，结合实际情况，采取向医疗机构预拨财政补助资金方式，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。				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	满意度指标	=	100	%	100	50	49	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≧	80	%	80	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≧	85	%	85	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		新冠患者救治费用补助经费							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位		曲靖市第一人民医院		
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		20,960.00	20,960.00	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款		20,960.00	20,960.00	—	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				
	建设曲靖市传染病医院，完善疾病预防控制体系，有利于改善曲靖市的投资环境，促进经济和社会的全面发展。				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	门诊综合楼建设面积、后勤综合楼建设面积完成规划面积的100%	=	完成规划面积的100%	%	完成规划面积的100%	12.5	12.5	
产出指标	数量指标	物资采购完成率（完成清单内所有物资采购）	=	100%	%	100	12.5	12.5	
产出指标	质量指标	质量达标率/验收合格率	=	100%	%	100	12.5	12.5	
产出指标	成本指标	严格控制项目成本	=	不超预算	是/否	不超预算	12.5	12.5	
效益指标	社会效益指标	增加传染病救治能力	=	提升	是/否	提升	15	15	
效益指标	生态效益指标	环保质量合格率	=	合格	是/否	合格	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度/社会公众满意度/受助对象满意度	≥	80	%	85	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		医疗卫生事业发展三年行动专项补助资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位		曲靖市第一人民医院		
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		16.00	16.00	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款		16.00	16.00	—	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				
	培养一批在省内具有领先水平甚至在国内外有较大影响力的领军人才、学术带头人和后备人才，不断提升中医药临床诊疗能力和科研能力，引领全省中医药学科发展和人才队伍建设。				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	“医学学科后备人才”培养数量	=	2	人	2	25	25	
产出指标	质量指标	高层次人才培养合格率	=	95	%	95	25	25	
效益指标	社会效益指标	中医药服务能力	=	显著提升	是/否	显著提升	30	29	
满意度指标	服务对象满意度指标	人才培养满意度	≧	85	%	85	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：

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		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		曲靖市第一人民医院		
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		10.00	10.00	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款		10.00	10.00	—	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				
	根据《云南省“兴滇英才支持计划”实施办法》的规定，主动面向重大战略需求和国际国内科学技术前沿，积极申报各类重大科研项目，在所从事领域开展原创性、关键性技术研究，指导本学科（领域）科研团队和人才队伍建设，努力取得重大标志性成果受助人员满意度达90%以上。				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	质量指标	培训出勤率	≥	90	%	95	50	50	
效益指标	社会效益指标	受助人员业务水平	=	有所提高	是/否	有所提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象水平	≥	90	%	90	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		业务活动（单位自有资金）经费							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市第一人民医院			
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	100,000.00	102,163.08	102,163.08	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	100,000.00	102,163.08	102,163.08	—	100%	—	
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。				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	87	
产出指标	数量指标	门诊人次	≥	1763351	人	1457015	25	22	
产出指标	数量指标	出院人次	≥	122700	人	125610	25	25	
效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	=	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	是/否	有所提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	93	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.00	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		重点传染病及重大疾病防治专项资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位		曲靖市第一人民医院		
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	—	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				
	通过开展流感监测、丙肝防治、耐药肺结核防治，努力实现监测及治疗任务，为国家、省、市疾控中心制定防控方案提供科学依据，降低传染病发病率，让全市重点传染病防控更加有效。				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	流感监测周期	≧	1080	例	1080	25	25	
产出指标	质量指标	丙肝防治	≧	90%	%	90	25	25	
效益指标	社会效益指标	降低传染病的发病率	=	降低传染病的发病率	人	降低传染病的发病率	30	29	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	80	%	85	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：

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		曲靖市第一人民医院		
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		4.06	4.06	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款		4.06	4.06	—	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				
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病防治、最大限度地保护放射人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。				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	职业健康核心指标检测覆盖率	≧	95	%	95	50	50	
效益指标	社会效益指标	提高劳动者职业健康水平	=	逐步提高	是/否	逐步提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	80	%	80	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		曲靖市第一人民医院		
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		115.68	115.68	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款		115.68	115.68	—	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				
	1. 完成每周流感样本采集20支；2. 完成每月食源性疾病监测10例，完成艾滋病抗病毒治疗有效率>95%，治疗率>94%；3. 耐药结核纳入治疗率达70%；4. 按时完成脑卒中院内院外筛查项目4000例				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	食品安全风险监测	≧	10例/月	例	10例/月	10	10	
产出指标	数量指标	艾滋病防治	≧	抗病毒治疗有效率>95%，治疗率>94%	%	抗病毒治疗有效率>95%，治疗率>94%	10	10	
产出指标	数量指标	结核病防治	≧	纳入治疗率达70%	%	70	10	10	
产出指标	数量指标	脑卒中高危人群筛查和干预项目	≧	100	%	1	10	10	
产出指标	质量指标	慢病	≧	及时准确报送慢病信息，减少漏报错报	是/否	及时准确报送慢病信息，减少漏报错报	10	10	
效益指标	社会效益指标	降低慢病发病率	≧	降低慢病发病率	是/否	降低慢病发病率	15	14	
效益指标	社会效益指标	降低艾滋病发病率	≧	降低艾滋病发病率	是/否	降低艾滋病发病率	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≧	80	%	80	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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		2022年重大传染病防控中央结算经费							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市第一人民医院			
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		57.82	57.82	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款		57.82	57.82	—	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				
	1. 对B超检查发现的疑似包虫病患者完成影像资料留存，采集血标本并将资料报送市疾控中心；2. 完成每周流感样本采集20支，并将样本送达市疾控中心；3. 完成艾滋病抗病毒在治感染者每年的病毒载量和CD4细胞监测率>90%。4. 及时准确报送慢病信息，减少漏报错报。				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	流感	≥	20支/周	支	20支/周	25	25	
产出指标	数量指标	包虫病	=	发现疑似患者收集资料报送疾控中心	是/否	发现疑似患者收集资料报送疾控中心	25	25	
效益指标	社会效益指标	减少慢病发病率	=	提供准确数据，预防慢病发生，减少慢病发病率。	是/否	提供准确数据，预防慢病发生，减少慢病发病率。	15	15	
效益指标	社会效益指标	降低艾滋病发病率	=	降低艾滋病发病率	是/否	降低艾滋病发病率	15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	80	10	10	
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		重大传染病防控中央补助资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位		曲靖市第一人民医院		
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		4.00	4.00	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款		4.00	4.00	—	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				
	1. 完成每周流感样本采集20支；2. 耐药结核纳入治疗率达70%.				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	艾滋病免费抗病毒治疗	≥	95	%	97	15	15	
产出指标	数量指标	艾滋病血液样本核酸检测	≥	100	%	1	15	15	
产出指标	质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	≥	85	%	90	20	20	
效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	=	中长期	是/否	提高	15	14	
效益指标	可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	=	中长期	是/否	提高	15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	逐步提高	是/否	提高	10	10	
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		重点传染病防控结算补助资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位		曲靖市第一人民医院		
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		130.83	130.83	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款		130.83	130.83	—	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				
	做好重点疾病防控，实现规划目标，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情总体下降				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	艾滋病抗病毒治疗有效率	≥	95	%	95	50	50	
效益指标	社会效益指标	有效降低艾滋病发病率	=	艾滋病疫情维持在低水平	%	艾滋病疫情维持在低水平	30	29	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	80	10	10	
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		承担疫情防控的医务人员和援沪医疗队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		曲靖市第一人民医院		
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		7.70	7.70	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款		7.70	7.70	—	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				
	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	90	
产出指标	质量指标	补助资金发放率	=	100	%	100	50	50	
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	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=	85	%	85	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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		基于AI+线上、线下一体化智慧服务提升项目经费							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位		曲靖市第一人民医院		
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		500.00	500.00	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款		500.00	500.00	—	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				
	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年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	89	
产出指标	数量指标	建设应用系统数量	=	5	个	5	10	10	
产出指标	数量指标	建设数据平台数量	=	2	个	2	10	10	
产出指标	质量指标	项目责任及日常监管直接责任按项目落实到位率	=	100	%	100	10	10	
产出指标	时效指标	项目开工率	=	100	%	100	10	10	
产出指标	时效指标	年度省级财政补助资金完成率	=	100	%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	门诊患者预约后平均等待时间	≤	16	分钟	1	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	审计、督查、巡视等指出问题数	=	0	个	0	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	90	5	4	
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		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	—	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				
	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				
							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)占医疗收入比例	≥	较上年提高	%	提高	15	15	
产出指标	质量指标	公立医院平均住院日	≤	较上年降低或≤9.5天	天	降低	15	15	
效益指标	经济效益指标	医疗收入	≥	75000万	元	79687万	15	15	
效益指标	社会效益指标	门诊就诊人次	≥	600000	人次	718299	15	15	
效益指标	社会效益指标	住院患者人次	≥	50000	人次	60975	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	≥	85	%	94.63	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥	85	%	92.87	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	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							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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		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	—	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				
	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				
							90	90	
产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗	≧	100	人次	335	10	10	
产出指标	数量指标	艾滋病血液样本核酸检测	≧	50000	人次	71596	20	20	
产出指标	质量指标	艾滋病高危人均检测比率	≧	100	%	100	10	10	
产出指标	质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	≧	100	%	100	10	10	
产出指标	质量指标	抗病毒治疗有效率	≧	90	%	95.5	10	10	
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	
满意度指标	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							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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		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	—	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				
	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				
							90	90	
产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗	≥	100	人次	335	10	10	
产出指标	数量指标	艾滋病血液样本核酸检测	≥	50000	人次	71596	20	20	
产出指标	质量指标	艾滋病高危人均检测比率	≥	100	%	100	10	10	
产出指标	质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	≥	100	%	100	10	10	
产出指标	质量指标	抗病毒治疗有效率	≥	90	%	95.5	10	10	
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	
满意度指标	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							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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		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		
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		14.40	14.40	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款		14.40	14.40	—	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				
	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				
							90	90	
产出指标	数量指标	三级医院帮扶县医院人数	≥	下派8名医师支援县医院	人次	17	15	15	
产出指标	数量指标	参与受援医院开展门诊诊治病人	≥	20000	人次	21466	15	15	
产出指标	数量指标	参与受援医院开展管理住院病人	≥	6000	人次	8373	15	15	
产出指标	质量指标	参与受援医院开展教学查房	≥	200	次	298	15	15	
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	
满意度指标	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							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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		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	10.00	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款		20.00	20.00	—	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				
	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				
							90	90	
产出指标	数量指标	门急诊人次	≥	600000	人次	718299	15	15	
产出指标	数量指标	住院患者人次	≥	50000	人次	60975	15	15	
产出指标	质量指标	资产负债率	≤	40	%	32.04	15	15	
产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥	按时支付	项	按时支付	15	15	
效益指标	社会效益指标	病床使用率	≥	89	%	92.48	15	15	
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							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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	—	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				
	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				
							90	90	
产出指标	数量指标	救治病人数	≧	300	人次	361	15	15	
产出指标	数量指标	购置计划完成率	≧	80	%	100	15	15	
产出指标	质量指标	患者治愈率	≧	100	%	100	15	15	
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	
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≧	85	%	94.63	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	救治患者满意度	≧	85	%	94.18	15	15	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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	—	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				
	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				
							90	90	
产出指标	数量指标	救治病人数	≥	300	人次	361	15	15	
产出指标	数量指标	购置计划完成率	≥	80	%	100	15	15	
产出指标	质量指标	患者治愈率	≥	100	%	100	15	15	
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	
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	85	%	94.63	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	救治患者满意度	≥	85	%	94.18	15	15	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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	—	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				
	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				
							90	90	
产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗	≧	100	人次	335	10	10	
产出指标	数量指标	艾滋病血液样本核酸检测	≧	50000	人次	71596	20	20	
产出指标	质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	≧	100	%	100	10	10	
产出指标	质量指标	抗病毒治疗有效率	≧	90	%	95.5	20	20	
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	
满意度指标	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							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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	—	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				
	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				
							90	90	
产出指标	数量指标	受补助人数	≥	1000	人次	1137	20	20	
产出指标	时效指标	发放及时率	≥	及时发放	项	及时发放	30	30	
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	
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							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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	—	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				
	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				
							90	90	
产出指标	数量指标	受补助人数	≥	1000	人次	1137	20	20	
产出指标	时效指标	发放及时率	≥	及时发放	项	及时发放	30	30	
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	
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							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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	—	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				
	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				
							90	90	
产出指标	数量指标	受补助人数	≥	1000	人次	1137	20	20	
产出指标	时效指标	发放及时率	≥	及时发放	项	及时发放	30	30	
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	
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							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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		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	—	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				
	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				
							90	90	
产出指标	数量指标	受补助人数	≥	17	人次	17	20	20	
产出指标	时效指标	发放及时率	≥	及时发放	项	及时发放	30	30	
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	
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							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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		重大传染病补助经费							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市妇幼保健院			
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	14.32	14.32	14.32	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	14.32	14.32	14.32		100%		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
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，降低艾滋病病死率。更加注重预防为主、更加注重医防结合、更加注重慢性病防治与传染病防治并重，努力实现传染病发病率继续保持低于全国平均水平、重点疾病控制更加有效、医防结合取得突破。				减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。更加注重预防为主、更加注重医防结合、更加注重慢性病防治与传染病防治并重，努力实现传染病发病率继续保持低于全国平均水平、重点疾病控制更加有效、医防结合取得突破。2023年目标：抗病毒治疗率 \geq 90%，艾滋病母婴传播率 \leq 2.3%，艾滋病防治项目服务对象满意度指标 \geq 80%。				
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	孕产妇抗病毒治疗率	\geq	90	%	100	30	30	无偏差
效益指标	社会效益指标	艾滋病母婴传播率	\leq	2.3	%	0	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病防治项目服务对象满意度指标	\geq	80	%	85	30	30	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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		重大传染病结算补助经费							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位		曲靖市妇幼保健院		
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	6.93	6.93	6.93	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	9.93	6.93	6.93		100%		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
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，降低艾滋病病死率。更加注重预防为主、更加注重医防结合、更加注重慢性病防治与传染病防治并重，努力实现传染病发病率继续保持低于全国平均水平、重点疾病控制更加有效、医防结合取得突破。				减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。更加注重预防为主、更加注重医防结合、更加注重慢性病防治与传染病防治并重，努力实现传染病发病率继续保持低于全国平均水平、重点疾病控制更加有效、医防结合取得突破。2023年目标：抗病毒治疗率 \geq 90%，艾滋病母婴传播率 \leq 2.3%，艾滋病防治项目服务对象满意度指标 \geq 80%。				
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	孕产妇抗病毒治疗率	\geq	90	%	100	30	30	无偏差
效益指标	社会效益指标	艾滋病母婴传播率	\leq	2.3	%	0	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病防治项目服务对象满意度指标	\geq	80	%	85	30	30	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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		重大传染病补助经费							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位		曲靖市妇幼保健院		
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	17.86	17.86	17.86	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	17.86	17.86	17.86		100%		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过组织开展防治艾滋病人民战争活动，持续保持诊断发现并知晓自身感染状况的感染者比例、符合治疗条件的感染者接受抗病毒治疗比例和治疗有效率分别持续巩固在90%以上，达到消除输血传播和母婴传播的目标，进一步降低艾滋病新发感染率和病死率，减少对受艾滋病影响人群的歧视，延长艾滋病感染者和病人的寿命并提高生存质量，为2030年实现终结艾滋病流行目标夯实基础。				按照党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于艾滋病防控的决策部署，增强全民艾滋病防治意识，最大限度发现和治疗艾滋病感染者，遏制艾滋病性传播上升势头，推进消除母婴传播进程，继续保持无输血传播状态，有效控制艾滋病疫情。其中：年检测率不少于75%；诊断发现并知晓自身感染状况的感染者比例、符合治疗条件的感染者接受抗病毒治疗比例和治疗有效率不低于90%；防治艾滋病知识知晓率达85%以上。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标	数量指标	防艾知识宣传活动	≧	1	次	100	30	30	无偏差
产出指标	质量指标	安全套摆放比率	=	100	%	100	15	15	无偏差
效益指标	可持续影响指标	艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比率	≧	95	%	100	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧	80	%	85	30	30	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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		卫生健康事业发展省对下专项转移支付专项资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位		曲靖市妇幼保健院		
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	211.28	211.28	211.28	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	211.28	211.28	211.28		100%		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过惠民实事“妇幼健康计划”和“关爱妇女儿童健康行动”、保障母婴安全行动、妇女儿童重大疾病防治行动、出生缺陷三级综合防控行动以及妇幼健康年度目标服务能力提升行动，确保全省孕产妇死亡率控制在18/10万以下，婴儿死亡率控制在65以下，为全市贫困地区6-24个月婴儿免费发放“营养包”，持续改善贫困地区儿童营养状况。				通过惠民实事“妇幼健康计划”和“关爱妇女儿童健康行动”、保障母婴安全行动、妇女儿童重大疾病防治行动、出生缺陷三级综合防控行动以及妇幼健康年度目标服务能力提升行动，确保全省孕产妇死亡率控制在18/10万以下，婴儿死亡率控制在65以下，为全市贫困地区6-24个月婴儿免费发放“营养包”，持续改善贫困地区儿童营养状况。2023年新生儿遗传代谢性疾病筛查率大于等于80%，孕前优生健康检查覆盖率大于等于80%；服务对象满意度逐步提高。				
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	新生儿遗传代谢性疾病筛查率	≥	80	%	99	30	30	无偏差
效益指标	社会效益指标	孕前优生健康检查覆盖率	≥	80	%	98	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=	逐步提高	是/否	服务对象满意度提高	30	30	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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		医疗服务与保障能力提（卫生健康人才培养培训）中央财政结算补助资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位		曲靖市妇幼保健院		
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	297.28	297.28	297.28	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	297.28	297.28	297.28		100%		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过惠民实事“妇幼健康计划”和“关爱妇女儿童健康行动”、保障母婴安全行动、妇女儿童重大疾病防治行动、出生缺陷三级综合防控行动以及妇幼健康年度目标服务能力提升行动，确保全省孕产妇死亡率控制在18/10万以下，婴儿死亡率控制在65以下，为全市贫困地区6-24个月婴儿免费发放“营养包”，持续改善贫困地区儿童营养状况。				通过惠民实事“妇幼健康计划”和“关爱妇女儿童健康行动”、保障母婴安全行动、妇女儿童重大疾病防治行动、出生缺陷三级综合防控行动以及妇幼健康年度目标服务能力提升行动，确保全省孕产妇死亡率控制在18/10万以下，婴儿死亡率控制在65以下，为全市贫困地区6-24个月婴儿免费发放“营养包”，持续改善贫困地区儿童营养状况。2023年新生儿遗传代谢性疾病筛查率大于等于80%，孕前优生健康检查覆盖率大于等于80%；服务对象满意度逐步提高。				
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	新生儿遗传代谢性疾病筛查率	≧	80	%	99	30	30	无偏差
效益指标	社会效益指标	孕前优生健康检查覆盖率	≧	80	%	98	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=	逐步提高	是/否	服务对象满意度提高	30	30	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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		基本公共卫生服务补助资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位		曲靖市妇幼保健院		
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	40.00	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00		100%		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加强以人群为基础的出生缺陷监测系统的建设，完善人群出生缺陷检测的收集，提高出生缺陷诊断水平；加强危重孕产妇医院监测系统的建设，完善危重孕产妇监测资料的收集报告制度，提高监测数据质量。				加强以人群为基础的出生缺陷监测系统的建设，完善人群出生缺陷检测的收集，提高出生缺陷诊断水平；加强危重孕产妇医院监测系统的建设，完善危重孕产妇监测资料的收集报告制度，提高监测数据质量。				
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	孕前优生健康检查率	≥	95	%	5	30	30	无偏差
效益指标	社会效益指标	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	=	逐步提升	是/否	医疗服务能力提升	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	80	%	85	30	30	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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		医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政结算补助经费							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位		曲靖市妇幼保健院		
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	6.07	6.07	6.07	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	6.07	6.07	6.07		100%		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完善住院医师规范化培训等卫生健康人才培养培训政策制度，推进内涵发展提升质量。按照国家卫生健康委的统一部署，经规范化培训的住院医师、专科医师和助理全科医师进一步增加，进一步探索医教协同完善。				完善住院医师规范化培训等卫生健康人才培养培训政策制度，推进内涵发展提升质量。按照国家卫生健康委的统一部署，经规范化培训的住院医师、专科医师和助理全科医师进一步增加，进一步探索医教协同完善。				
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招收完成率	≧	90	%	100	30	30	无偏差
效益指标	社会效益指标	住院医师规范化培训结业考试通过率	≧	80	%	100	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	参培对象满意度指标	≧	80	%	97	30	30	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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		基本公共卫生服务项目中央结算补助资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位		曲靖市妇幼保健院		
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	86.00	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	86.00	86.00	86.00		100%		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提升妇幼卫生健康服务能力，加强以人性为基础的出生缺陷监测系统的建设，完善人群出生缺陷检测的收集，提高出生缺陷诊断水平。				提升妇幼卫生健康服务能力，加强以人性为基础的出生缺陷监测系统的建设，完善人群出生缺陷检测的收集，提高出生缺陷诊断水平。				
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	孕前优生健康检查率	≥	80	%	98	30	30	无偏差
效益指标	社会效益指标	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	=	基本公共卫生服务水平持续提升	是/否	逐步提升	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	85	30	30	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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		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		曲靖市妇幼保健院		
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	94.00	94.00	94.00	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	94.00	94.00	94.00		100%		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	深化公立医院综合改革，建立健全现代化医院管理制度，协调推进医院能力提升、专科建设、分中心建设，提高医疗卫生服务质量。				深化公立医院综合改革，建立健全现代化医院管理制度，协调推进医院能力提升、专科建设、分中心建设，提高医疗卫生服务质量。				
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）占医疗收入的比例	>	上年医疗服务收入占比	高于/低于	医疗服务收入占比较去年提升	30	30	无偏差
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	≦	上年每门急诊人次平均收费水平增长比例	高于/低于	每门急诊人次平均收费水平增长比率降低	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度	≧	80	%	85	30	30	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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		曲靖市妇幼保健院		
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	3.00	3.00	3.00	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00		100%		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年新冠患者救治费用中央财政补助资金，运用于医院卫生材料采购。				2023年新冠患者救治费用中央财政补助资金，运用于医院卫生材料采购。				
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	提高医疗服务水平	=	医疗服务水平提高	是/否	医疗服务水平提高	30	30	无偏差
效益指标	社会效益指标	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	=	医疗服务水平持续提升	是/否	逐步提升	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	85	30	30	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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		曲靖市妇幼保健院		
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	0.29	0.29	0.29	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.29	0.29	0.29		100%		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年新冠患者救治费用中央财政补助资金，运用于医院卫生材料采购。				2023年新冠患者救治费用中央财政补助资金，运用于医院卫生材料采购。				
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	提高医疗服务水平	=	医疗服务水平提高	是/否	医疗服务水平提高	30	30	无偏差
效益指标	社会效益指标	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	=	医疗服务水平持续提升	是/否	逐步提升	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	85	30	30	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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		新冠患者救治费用中央财政补助资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位		曲靖市妇幼保健院		
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	0.78	0.78	0.78	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.78	0.78	0.78		100%		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年新冠患者救治费用中央财政补助资金，运用于医院卫生材料采购。				2023年新冠患者救治费用中央财政补助资金，运用于医院卫生材料采购。				
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	提高医疗服务水平	=	医疗服务水平提高	是/否	医疗服务水平提高	30	30	无偏差
效益指标	社会效益指标	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	=	医疗服务水平持续提升	是/否	逐步提升	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	85	30	30	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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		新冠病毒过渡期医务人员临时性工作补助资金（省级）							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位		曲靖市妇幼保健院		
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	264.64	264.64	264.64	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	264.64	264.64	264.64		100%		
		上年结转资金	1.00	1.00	1.00		0.00		
		其他资金	1.00	1.00	1.00		0.00		
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，及时将下达的关于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兑付到个人。				按规定及时将下达的关于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兑付到个人。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标	质量指标	发放到位率	=	100	%	100	30	30	无偏差
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	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	80	%	85	30	30	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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		新冠病毒过渡期医务人员临时性工作补助资金（省级）							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位		曲靖市妇幼保健院		
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	264.64	264.64	264.64	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	264.64	264.64	264.64		100%		
		上年结转资金	1.00	1.00	1.00		0.00		
		其他资金	1.00	1.00	1.00		0.00		
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，及时将下达的关于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兑付到个人。				按规定及时将下达的关于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兑付到个人。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标	质量指标	发放到位率	=	100	%	100	30	30	无偏差
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	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=	85	%	85	30	30	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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		曲靖市妇幼保健院		
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	122.96	122.96	122.96	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	122.96	122.96	122.96		100%		
		上年结转资金	1.00	1.00	1.00		0.00		
		其他资金	1.00	1.00	1.00		0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	落实新冠感染过渡期医务人员市级临时性工作补助资金，发放2022年12月7日-2023年3月31日期间按规定发放医务人员临时性工作补贴。				落实新冠感染过渡期医务人员市级临时性工作补助资金，发放2022年12月7日-2023年3月31日期间按规定发放医务人员临时性工作补贴。				
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	发放到位率	=	100	%	100	30	30	无偏差
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	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=	85	%	85	30	30	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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		疫情防控医务人员和援沪医疗队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		曲靖市妇幼保健院		
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	3.06	3.06	3.06	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	3.06	3.06	3.06		100%		
		上年结转资金	1.00	1.00	1.00		0.00		
		其他资金	1.00	1.00	1.00		0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	落实新冠感染防控中央临时性工作补助资金，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。				按规定发放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				
							90	90	
产出指标	质量指标	发放到位率	=	100	%	100	30	30	无偏差
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	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=	85	%	85	30	30	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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		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	曲靖市妇幼保健院			
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	10.00	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00		100%		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《云南省人才工作领导小组关于印发云南省高层次人才培养支持8个专项及人才培养激励实施细则的通知》等文件要求，名医专项培养经费主要用于科学研究、学术交流、成果转化。				根据《云南省人才工作领导小组关于印发云南省高层次人才培养支持8个专项及人才培养激励实施细则的通知》等文件要求，名医专项培养经费主要用于科学研究、学术交流、成果转化。				
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	享受名医专项的个人全职、连续服务时间	≥	5	年	5	30	30	无偏差
效益指标	社会效益指标	名医专项资金及时兑现率	=	100	%	100	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	80	%	100	30	30	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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		医疗业务活动经费							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位		曲靖市妇幼保健院		
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	42997.06	51590.89	51590.89	9	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	3.06	3.06	3.06		100%		
		上年结转资金	1.00	1.00	1.00		0.00		
		其他资金	1.00	1.00	1.00		0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为人民身体健康提供医疗护理、医疗教学、医学研究、妇幼保健科学研究、医疗卫生人员培训、卫生保健人员培训、妇幼卫生监测与信息管理等、保健教育及咨询、避孕药具的管理及发放、计划生育技术培训及指导等。				根据公立医院的职能职责，提升医疗服务能力。为更好地满足人民群众日益增长的医疗服务需求，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。病床使用率大于等于80%，医疗服务收入占医疗收入的比例大于等于35%，患者满意度大于等于85%。				
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	病床使用率	>	80	%	96.45	30	30	无偏差
效益指标	社会效益指标	医疗服务收入占比	≧	35	%	37.9	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≧	85	%	93.09	30	30	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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%	10.00	
		其中：当年财政拨款		642.00	642.00	—	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				
	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	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%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金		74.99	74.99	—	100%	—	
		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年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	医护人数	≥	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%	10.00	
		其中：当年财政拨款		636.00	636.00	—	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				
	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的指导意见》{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%	10.00	
		其中：当年财政拨款		131.50	131.50	—	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				
	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成时限	=	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：

- 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%	10.00	
		其中：当年财政拨款		20.00	20.00	—	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				
	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	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%	10.00	
		其中：当年财政拨款		36.14	36.14	—	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				
	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%	10.00	
		其中：当年财政拨款		21.56	21.56	—	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				
	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%	10.00	
		其中：当年财政拨款		166.60	166.60	—	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				
	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%	10.00	
		其中：当年财政拨款		289.35	289.35	—	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				
	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%	10.00	
		其中：当年财政拨款		28.00	28.00	—	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				
	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、保障可持续发展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%	10.00	
		其中：当年财政拨款		77.41	77.41	—	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				
	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%	10.00	
		其中：当年财政拨款		7.00	7.00	—	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				
	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：

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		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%	10.00	
		其中：当年财政拨款		99.47	99.47	—	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				
	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：

- 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%	10.00	
		其中：当年财政拨款		3.32	3.32	—	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				
	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：

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		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%	10.00	
		其中：当年财政拨款		2.49	2.49	—	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				
	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：

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%	10.00		
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	—	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					
	加强中医药特色人才培养，开展中医药骨干人才培养项目			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	中医馆骨干培训人数	=	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：

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		非财政补助资金（曲靖市疾病预防控制中心事业基金）							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市疾病预防控制中心			
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	100.00	39.92	39.92	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	100.00	39.92	39.92	—	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				
	完成全市20000人的公共场所从业人员体检；完成公共场所监测（车站、超市、影院、餐饮、理发店、会所、浴室、宾馆等）；完成辖区400份水质监测；完成突发公共卫生事件应急准备与检测；完成一类疫苗的供应；完成学生健康体检与评价；完成辖区内职业病的鉴定；完成职学校等危害因素监测				完成全市20000人的公共场所从业人员体检；完成公共场所监测（车站、超市、影院、餐饮、理发店、会所、浴室、宾馆等）；完成辖区400份水质监测；完成突发公共卫生事件应急准备与检测；完成一类疫苗的供应；完成学生健康体检与评价；完成辖区内职业病的鉴定；完成职学校等危害因素监测				
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	水质及食品安全卫生监测	=	按需开展	次	按需开展	10	10	按照年初预算完成工作目标任务。
产出指标	数量指标	从业人员预防性健康体检	≧	20000	次	20000	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
产出指标	数量指标	学生预防性健康体检	≧	20000	次	20000	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
产出指标	数量指标	公共场所监测	≧	80	次	80	10	10	按照年初预算完成工作目标任务。
产出指标	数量指标	职业病鉴定服务	≧	2	次	2	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	生态效益指标	保障人民群众健康，提升人民群众健康水平	≧	80	%	85	10	10	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧	95	%	96	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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		市疾控中心补助经费							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市疾病预防控制中心			
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	90.00	27.69	27.69	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	90.00	27.69	27.69	—	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				
	完成全市8000人的公共场所从业人员体检；完成公共场所监测（车站、超市、影院、餐饮、理发店、会所、浴室、宾馆等）10次及以上；完成辖区4份及以上水质监测；完成突发公共卫生事件应急准备与检测；完成一类疫苗的供应；完成辖区内职业病的鉴定；完成职业危害因素监测。围绕国家疾病预防控制中心重点任务，做好各类疾病预防控制工作规划的组织实施，对未发生的突发事件做好预防工作，使群众满意度达到90%及以上。				已完成全市8000人的公共场所从业人员体检；已完成公共场所监测（车站、超市、影院、餐饮、理发店、会所、浴室、宾馆等）10次及以上；已完成辖区4份及以上水质监测；已完成突发公共卫生事件应急准备与检测；已完成一类疫苗的供应；已完成辖区内职业病的鉴定；已完成职业危害因素监测。				
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	从业人员预防性健康体检	≥	8000	人次	9800	10	10	按照年初预算完成工作目标任务。
产出指标	数量指标	公共场所监测	≥	10	次	50	5	5	按照年初预算完成工作目标任务。
产出指标	数量指标	职业病鉴定服务	≥	2	次	3	10	10	按照年初预算完成工作目标任务。
产出指标	数量指标	水质监测	≥	60	份	132	10	10	按照年初预算完成工作目标任务。
产出指标	质量指标	全市0-6岁接种率	≥	90	%	90.2	10	10	按照年初预算完成工作目标任务。
产出指标	时效指标	公共场所监测任务完成及时率	≥	90	%	90	10	10	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	社会效益指标	保障人民群众健康，提升人民群众健康水平	=	作用明显	%	作用明显	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	生态效益指标	医疗废弃物和废水处置	≥	6	次	6	10	10	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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		卫生健康事业发展省对下专项结算补助资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市疾病预防控制中心			
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	1.71	1.71	1.71	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	1.71	1.71	1.71	—	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				
	动员、鼓励和支持社会组织参与防治艾滋病工作；有效遏制艾滋病的传播与蔓延。				动员、鼓励和支持社会组织参与防治艾滋病工作；有效遏制艾滋病的传播与蔓延。				
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	艾滋病检测人次	=	100	人	120	25	25	按照年初预算完成工作目标任务。
产出指标	时效指标	及时完成率	=	100	%	100	20	20	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	社会效益指标	参培对象政策知晓率	=	100	%	100	25	25	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	=	100	%	100	20	20	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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		疾控机构医疗服务与保障能力提升中央补助资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市疾病预防控制中心			
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	51.92	13.98	13.98	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	51.92	13.98	13.98	—	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				
	用于支持传染病监测预警与应急指挥能力建设、国家传染病应急队伍能力建设、监测预警队伍建设和人才培养、卫生监督机构能力建设等项目。				用于支持传染病监测预警与应急指挥能力建设、国家传染病应急队伍能力建设、监测预警队伍建设和人才培养、卫生监督机构能力建设等项目。				
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	每年开展病原/项目/参数的检测试剂评估数量或种类	≥	2	个	2	10	10	按照年初预算完成工作目标任务。
产出指标	数量指标	监测预警基层专业人员培训人数完成率	≥	90	%	92	10	10	按照年初预算完成工作目标任务。
产出指标	数量指标	监测预警基层专业骨干培训人数完成率	≥	90	%	92	10	10	按照年初预算完成工作目标任务。
产出指标	数量指标	传染病应急参训人员培训完成率	≥	95	%	96	5	5	按照年初预算完成工作目标任务。
产出指标	质量指标	参加盲样考核结果符合率	≥	95	%	95	10	10	按照年初预算完成工作目标任务。
产出指标	质量指标	技术提升和业务能力保障提升	≥	提升	%	提升	10	10	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	社会效益指标	升级传染病疫情报告网络安全防护条件	≥	提升	%	提升	5	5	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	社会效益指标	卫生应急队伍应对突发事件能力	≥	提升	%	提升	10	10	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	可持续影响指标	智慧化检测预警和风险评估能力	≥	提升	%	提升	10	10	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度指标	学员培训满意度	≥	90	%	92	10	10	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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级专项资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市疾病预防控制中心			
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	10.00	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	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				
	认真落实重大传染病防控各项措施，抓好地方病、寄生虫病、麻风病防治及城市饮用水水质监测工作。				认真落实重大传染病防控各项措施，抓好地方病、寄生虫病、麻风病防治及城市饮用水水质监测工作。				
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	地方病、疟疾、寄生虫病检测完成率，麻风病报告率	≥	90	%	92	25	25	按照年初预算完成工作任务。
效益指标	可持续影响指标	检测覆盖率	≥	90	%	95	30	30	按照年初预算完成工作任务。
满意度指标	服务对象满意度指标	参与满意度	=	90	%	92	35	35	按照年初预算完成工作任务。
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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		市疾控中心非税经费							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市疾病预防控制中心			
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	5.40	5.40	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	12.00	5.40	5.40	—	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				
	完成一类疫苗的供应；完成突发公共卫生事件应急准备与检测；完成辖区内职业病的鉴定；完成职业危害因素监测。围绕国家疾病预防控制中心重点任务，做好各类疾病预防控制工作规划的组织实施，对未发生的突发事件做好预防工作，使群众满意度达到90%及以上。				2023年已完成一类疫苗的供应；2023年已完成突发公共卫生事件应急准备与检测；2023年已完成辖区内职业病的鉴定；2023年已完成职业危害因素监测。				
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	全市0-6岁接种率	≧	90	%	90.2	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
产出指标	数量指标	疫苗转运	≧	4	次	4	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
产出指标	数量指标	麻疹、风疹的核酸检测	≧	70	次	127	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
产出指标	数量指标	疫苗接种异常反应调查	≧	50	次	83	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	生态效益指标	保障人民群众健康，提升	≧	80	%	80	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧	90	%	90	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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		健康事业发展省级补助资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市疾病预防控制中心			
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	100.00	39.92	39.92	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	100.00	39.92	39.92	—	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				
	加强和创新社会管理模式，通过政府购买社会组织的方式，动员/鼓励和支持社会组织参与防治艾滋病工作。				加强和创新社会管理模式，通过政府购买社会组织的方式，动员/鼓励和支持社会组织参与防治艾滋病工作。				
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	干预率	≥	100	%	100	25	25	按照年初预算完成工作目标任务。
产出指标	数量指标	HIV检测率	=	100	%	100	20	20	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	社会效益指标	保障人民群众健康，提升人民群众健康水平	≥	80	%	85	25	25	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	90	20	20	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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）。
- 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		疾病预防专项资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市疾病预防控制中心			
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	30.00	29.47	29.47	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	30.00	29.47	29.47	—	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				
	曲靖经济技术开发区预防性体检、国家双随机单位抽检、水质检测、集中餐饮具消毒检测、公共场所消毒抽检等相关业务工作委托给曲靖市疾病预防控制中心完成。				曲靖经济技术开发区预防性体检、国家双随机单位抽检、水质检测、集中餐饮具消毒检测、公共场所消毒抽检等相关业务工作委托给曲靖市疾病预防控制中心完成。				
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	
产出指标	数量指标	从业人员预防性健康体检	≥	8000	人次	8800	20	20	按照年初预算完成工作目标任务。
产出指标	数量指标	公共场所监测	≥	10	次	15	20	20	按照年初预算完成工作目标任务。
产出指标	数量指标	职业病鉴定服务	≥	2	次	5	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	生态效益指标	保障人民群众健康，提升人民群众健康水平	=	作用明显	%	作用明显	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	20	20	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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年省级食品安全风险监测寄生虫项目经费							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市疾病预防控制中心			
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	0.40	0.01	0.01	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.40	0.01	0.01	—	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				
	完成2023年省级食品安全风险监测寄生虫调查工作。负责样品采集工作，全年共采集样品20份；样品采集后及时送至省疾控中心；按照要求将样品采集实验数据上报至全民健康保障信息化工程食品安全风险评估业务应用平台。				完成2023年省级食品安全风险监测寄生虫调查工作。负责样品采集工作，全年共采集样品20份；样品采集后及时送至省疾控中心；按照要求将样品采集实验数据上报至全民健康保障信息化工程食品安全风险评估业务应用平台。				
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	样品采集工作	=	20	份	22	20	20	按照年初预算完成工作目标任务。
产出指标	时效指标	采集的样品及时送至省疾控中心	=	样品必须为鲜活螺；尽量在每周四之前送达省疾控中心		样品必须为鲜活螺；尽量在每周四之前送达省疾控中心	20	20	按照年初预算完成工作目标任务。
产出指标	时效指标	实验数据上报要求	=	10月10日前上报信息平台		10月10日前上报信息平台	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	社会效益指标	保障人民身体健康，提升人民群众健康水平	=	作用明显		作用明显	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	20	20	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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		基本公共卫生中央补助结算资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市疾病预防控制中心			
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	99.22	41.32	41.32	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	99.22	41.32	41.32	—	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				
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务平等化。开展健康教育、预防接种等服务，扎实做好食品安全工作。				免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务平等化。开展健康教育、预防接种等服务，扎实做好食品安全工作。				
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	适龄儿童国家免疫规划接种率	>	90	%	95	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
产出指标	数量指标	食品安全食用菌调查表	>	7	份	10	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
产出指标	数量指标	食品安全食用菌调查率	>	90	%	95	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
产出指标	数量指标	食品安全地方标准问卷调查表数	>	5	份	7	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	=	持续提高	%	持续提高	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传提高群众满意度	=	90	%	92	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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		基本公卫中央补助资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市疾病预防控制中心			
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	25.00	24.98	24.98	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	25.00	24.98	24.98	—	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				
	完成全市20000人的公共场所从业人员体检；完成公共场所监测（车站、超市、影院、餐饮、理发店、会所、浴室、宾馆等）；完成辖区400份水质监测；完成突发公共卫生事件应急准备与检测；完成一类疫苗的供应；完成学生健康体检与评价；完成辖区内职业病的鉴定；完成职学校等危害因素监测				完成全市20000人的公共场所从业人员体检；完成公共场所监测（车站、超市、影院、餐饮、理发店、会所、浴室、宾馆等）；完成辖区400份水质监测；完成突发公共卫生事件应急准备与检测；完成一类疫苗的供应；完成学生健康体检与评价；完成辖区内职业病的鉴定；完成职学校等危害因素监测				
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	基本公卫工作经费	=	按需开展	次	按需开展	25	25	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	生态效益指标	保障人民群众健康，提升人民群众健康水平	≥	80	%	80	30	30	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	35	35	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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）。
- 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		提升重大公共卫生服务能力市级项目资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市疾病预防控制中心			
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	143.92	143.92	143.92	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	143.92	143.92	143.92	—	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				
	完成全市20000人的公共场所从业人员体检；完成公共场所监测（车站、超市、影院、餐饮、理发店、会所、浴室、宾馆等）；完成辖区400份水质监测；完成突发公共卫生事件应急准备与检测；完成一类疫苗的供应；完成学生健康体检与评价；完成辖区内职业病的鉴定；完成职学校等危害因素监测				完成全市20000人的公共场所从业人员体检；完成公共场所监测（车站、超市、影院、餐饮、理发店、会所、浴室、宾馆等）；完成辖区400份水质监测；完成突发公共卫生事件应急准备与检测；完成一类疫苗的供应；完成学生健康体检与评价；完成辖区内职业病的鉴定；完成职学校等危害因素监测				
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	支持市级疾控中心数量	=	1	个	1	25	25	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	社会效益指标	市城内疾控机构卫生应急装备水平得到提升的项目	≧	1	个	1	30	30	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度指标	传染病发病率	=	稳定在合理期间	个	稳定在合理期间	35	35	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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		重大传染病防控中央补助结算资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市疾病预防控制中心			
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	26.20	7.50	7.50	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	26.20	7.50	7.50	—	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				
	1. 开展重点传染病监测、人禽流感、伤害监测等工作。 2. 减少艾滋病感染，降低致死率。				1. 开展重点传染病监测、人禽流感、伤害监测等工作。 2. 减少艾滋病感染，降低致死率。				
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	重点传染病监测	=	90	%	90	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
产出指标	质量指标	艾滋病干预率	=	100	%	100	25	25	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	可持续影响指标	有效控制艾滋病疫情	=	疫情处于低流行水平	%	疫情处于低流行水平	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	可持续影响指标	有效控制传染病疫情发生	=	疫情处于低流行水平	%	疫情处于低流行水平	20	20	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	90	%	92	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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		重大传染病防控中央补助资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市疾病预防控制中心			
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	105.72	105.72	105.72	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	105.72	105.72	105.72	—	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				
	完成适龄儿童国家免疫规划疫苗接种，保证适龄儿童接种率达到90%以上，保护儿童身心健康。开展重大慢性病早期筛查，家中精神患者少吃，减少艾滋病新发感染，降低致死率。				完成适龄儿童国家免疫规划疫苗接种，保证适龄儿童接种率达到90%以上，保护儿童身心健康。开展重大慢性病早期筛查，家中精神患者少吃，减少艾滋病新发感染，降低致死率。				
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	适龄儿童接种率	=	90	%	90	25	25	按照年初预算完成工作目标任务。
产出指标	质量指标	艾滋病干预率	=	100	%	100	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	可持续影响指标	居民健康水平	=	长期提高	%	长期提高	35	35	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	90	%	92	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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）。
- 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		提前下达重大传染病防控中央经费							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市疾病预防控制中心			
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	646.65	620.50	620.50	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	646.65	620.50	620.50	—	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				
	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。更加注重预防为主、更加注重医防结合、更加注重慢性病防治与传染病防治并重，努力实现传染病发病率继续保持低于全国平均水平、重点疾病控制更加有效、医防结合取得突破。				减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。更加注重预防为主、更加注重医防结合、更加注重慢性病防治与传染病防治并重，努力实现传染病发病率继续保持低于全国平均水平、重点疾病控制更加有效、医防结合取得突破。				
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	城乡饮用水检测完成率	=	100	%	100	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
产出指标	数量指标	麻风病随访到位率	=	90	%	95	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
产出指标	质量指标	传染病和突发应急事件报告率	=	100	%	100	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
产出指标	质量指标	艾滋病检测和干预比例	=	100	%	100	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	=	中长期	年	中长期	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	=	80	%	90	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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	曲靖市疾病预防控制中心			
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	156.64	66.38	66.38	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	156.64	66.38	66.38	—	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				
	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。更加注重预防为主、更加注重医防结合、更加注重慢性病防治与传染病防治并重，努力实现传染病发病率继续保持低于全国平均水平、重点疾病控制更加有效、医防结合取得突破。				减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。更加注重预防为主、更加注重医防结合、更加注重慢性病防治与传染病防治并重，努力实现传染病发病率继续保持低于全国平均水平、重点疾病控制更加有效、医防结合取得突破。				
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	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	=	70	%	70	25	25	按照年初预算完成工作目标任务。
产出指标	数量指标	城乡饮用水检测完成率	=	100	%	100	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	=	中长期	年	中长期	35	35	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=	80	%	85	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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）。
- 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		曲靖市新冠疫情防控第二批补助资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市疾病预防控制中心			
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	7.34	7.34	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	10.00	7.34	7.34	—	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				
	防控新冠疫情				防控新冠疫情				
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	免疫疫苗接种	=	95	%	95	25	25	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	可持续影响指标	居民健康水平	=	提高	%	提高	30	30	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	90	%	95	35	35	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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）。
- 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（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市疾病预防控制中心			
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	55.00	54.60	54.60	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	55.00	54.60	54.60	—	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				
	完成辖区内职业病的鉴定				完成辖区内职业病的鉴定				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标	数量指标	职业病危害因素检测能力提升数量	≥	1	次	1	25	25	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	生态效益指标	保障人民群众健康，提升人民群众健康水平	=	90	%	92	30	30	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	90	%	92	35	35	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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		党政储备人才专项经费							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市疾病预防控制中心			
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	27.00	23.00	23.00	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	27.00	23.00	23.00	—	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				
	2023年珠源百人生活补贴				2023年珠源百人生活补贴				
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	时效指标	兑付时间	>	2023年12月前	年	2023年12月前	25	25	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	可持续影响指标	生活补贴	>	按标准	元/人	按标准	30	30	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	>	80	%	95	35	35	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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		食品安全监管省级补助专项资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市疾病预防控制中心			
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	19.07	19.07	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	20.00	19.07	19.07	—	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				
	完成2022年度省级安排的食品安全抽奖检测任务，及时将结果录入系统，保证辖区内食品安全状况总体稳定				保证辖区内食品安全状况总体稳定				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标	数量指标	省级食品安全监测风险完成率	≥	100	%	100	20	20	按照年初预算完成工作目标任务。
产出指标	质量指标	检测结果录入及时性	≥	100	%	100	20	20	按照年初预算完成工作目标任务。
产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2023年12月31日	年	2023年12月31日	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
效益指标	社会效益指标	食品安全重大事故发生情况	=	0	件	0	15	15	按照年初预算完成工作目标任务。
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	80	%	90	20	20	按照年初预算完成工作目标任务。
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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）。
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		医疗业务活动（单位自有资金）事业发展类经费							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位		曲靖市第三人民医院		
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	9,338.51	8,390.01	8,390.01	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	425.63	425.63	425.63	—	100%	—	
		其他资金	—	7,964.38	7,964.38	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>一、夯实基层组织建设，打造党建特色品牌。进一步结合“党建领航健康 珠源白衣先锋”主题活动，按照医院党委“七新”的工作要求，结合各党支部实际，按照“一支部一特色、一支部一品牌”深入打造特色党支部，树立医院党建品牌。推行党建工作项目化、项目清单化、清单具体化。列出项目清单、建立工作台账；推行“一线工作法”，医院党委领导、党办、各党支部深入临床一线调查研究，围绕中心工作、寻找结合点和切入点，招展思路、解决问题；推行“典型引路法”，加大对身边典型的塑造和宣传力度，用身边事育身边人。</p> <p>二、加快人才队伍建设，搭建合理人才梯队。面对高层次人才和紧缺人才招聘困难的现实，医院出台了硕士研究生和规培结业临床医疗类本科生引进及薪酬待遇管理办法，大幅提高两类人才收入水平，努力在2023年通过各种渠道加大医院宣传力度，招聘到医院急需的人才。</p> <p>完善人才发展规划，确定人才队伍规模、结构及重点发展方向，以重点学科、重点专科建设为突破口，加强学科带头人队伍建设。加大在职医务人员的培训，提高卫生技术人员继续医学教育学习率，加强住院医师规范化培训及院内知识培训，定期或不定期选送专业人员到省内、外进行长期或短期进修学习、交流、培训等，不断提升专业技术水平，培养优秀人才，搭建医院人才梯队，推动医院发展。</p> <p>三、加强沟通，保障临床用药。进一步加强与市医疗保障局及各配送公司的反馈沟通，取得上级部门及配送公司的支持，做好药品采购“两票制”工作及“国家集中采购药品”工作，保障临床用药。建议上级部门建立普通医用耗材采购平台，方便医院规范、有序采购。</p> <p>四、进一步加强对医院参保患者的医疗管理。进一步加强医保政策的宣传及培训。加强与各医保中心的协调沟通工作。对医院参保患者的医疗管理，切实规范诊疗行为，提高医疗服务质量。</p> <p>五、强化精神专学科建设，推动医院高效发展。根据《三级医院评审标准（2020年版）云南省实施细则（试行）》内容，针对等级医院评审反馈的22个问题，做好持续整改工作，认真落实各项条款要求，以管理为主线、以质量为核心、以人才为根本、以安全为目标、以服务为基础，统筹开展好医院绩效考核、临床重点专科建设、疫情防控等各项工作，不断提高管理水平，持续提升医疗服务能力及水平；加强市级重点学科-儿童青少年心理健康服务建设，积极申报省级、国家级重点学科，以重点学科建设引领医院业务发展；进一步加强医疗质量。</p>				2023年完成项目支出绩效目标，保障单位正常运转，加快人才队伍建设，保障临床用药。				
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	门急诊人次	≥	88000	人次	99927	18	18	
产出指标	质量指标	病床周转次数	=	较上年提高	%	提高	18	18	
效益指标	社会效益指标	单位运转	=	正常运转	年	正常运转	18	18	
效益指标	可持续影响指标	百元医疗收入消耗的卫生材料	=	较上年降低	年	降低	18	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	85	18	18	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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		中央省级结转资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位		曲靖市第三人民医院		
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		34.46	34.41	10	99.80%	9.98	
		其中：当年财政拨款		34.46	34.41	—	99.80%	—	
		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	
产出指标	数量指标	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	
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率	=	较上年降低	年	较上年降低	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	≥	80	%	80	30	30	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	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		曲靖市卫生健康委员会			实施单位		曲靖市第三人民医院		
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		5.70	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	年	完成项目任务	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度指标	=	80	%	80	30	30	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.93	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		市直有关单位项目经费							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市第三人民医院			
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		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	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							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.85	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		重大传染病防控中央补助资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市第三人民医院			
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		207.32	155.27	10	74.90%	7.49	
		其中：当年财政拨款		207.32	155.27	—	74.90%	—	
		上年结转资金		—	—	—	—	—	
		其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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	
产出指标	数量指标	高风险精神分裂症患者长效针剂治疗率	=	100	%	100	15	15	
产出指标	质量指标	在册严重精神障碍患者规范管理率	≥	80	%	80	15	15	
产出指标	质量指标	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	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							总分值	总得分	自评等级
							100.00	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		曲靖市第三人民医院		
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		15.90	3.30	10	20.80%	2.08	
		其中：当年财政拨款		15.90	3.30	—	20.80%	—	
		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	
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。
产出指标	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。
产出指标	质量指标	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	服务对象满意度	≧	80	%	80	18	18	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.08	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		曲靖市卫生健康委员会			实施单位		曲靖市第三人民医院		
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		0.30	0.30	10	100%	10.00	
		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	
产出指标	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	参培学员对象满意度	≧	80	%	85	15	15	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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		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		曲靖市第三人民医院		
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		15.00	14.30	10	95.30%	9.53	
		其中：当年财政拨款		15.00	14.30	—	95.30%	—	
		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				
	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）占医疗收入比例	=	较上年提高	%	提高	10	10	
产出指标	数量指标	公立医院资产负债率	=	较上年降低	%	降低	10	10	
产出指标	质量指标	出院者平均住院天数	=	较上年降低	%	降低	10	10	
产出指标	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	
效益指标	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	公立医院职工满意度	≥	80	%	80	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥	80	%	80	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	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							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.53	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		曲靖市第三人民医院		
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		5.00	5.00	10	100%	10.00	
		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	
产出指标	质量指标	在册严重精神障碍患者规范管理率	≥	85	%	85	15	15	
产出指标	质量指标	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	
效益指标	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	服务对象满意度	≥	90	%	90	15	15	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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		执法工作经费							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队			
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	45.00	18.00	18.00	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	45.00	18.00	18.00	—	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				
	1. 监督医疗机构落实疫情防控措施； 2. 监督医疗机构减少或避免院内感染事件的发生； 3. 推动疫情防控工作常态化。 根据2022年卫生综合执法情况，2023年将继续加大执法力度，严厉打击违法行为。为保障执法工作中的律师咨询服务、执法培训网络平台维护、国家抽检工作顺利开展。				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	90	
产出指标	数量指标	完成律师咨询服务签约工作	=	1	项	1	10	10	
产出指标	数量指标	完成执法培训网络平台维护工作	=	1	项	1	10	10	
产出指标	数量指标	国家抽检任务完成率	=	100	%	100	10	10	
产出指标	数量指标	医院感染监督抽检项目数	≥	9	项	9	5	5	
产出指标	质量指标	执法网络培训平台维护验收合格率	=	100	%	100	10	10	
产出指标	质量指标	医院感染监督抽检合格率	≥	80	%	80	2.5	2.5	
产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	95	10	10	
产出指标	时效指标	医院感染监督抽检完成时间	=	1	年	1	2.5	2.5	
效益指标	社会效益指标	卫生健康执法工作效率	≥	60	%	62	10	10	
效益指标	社会效益指标	医疗机构传染病安全事故下降率	=	2	%	2	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益公众满意度	≥	90	%	95	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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		非税收入执法工作经费							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队			
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	35.44	35.44	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	50.00	35.44	35.44	—	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				
	为保障市卫生健康委员会综合行政执法支队正常业务开展，2023年将采购电脑、打印机、手持机等物资。				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	90	
产出指标	数量指标	数量指标	≥	90	%	100	10	10	
产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	100	10	10	
产出指标	质量指标	工作效率提高	=	5	%	5	10	10	
产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	12	月	11月	10	10	
产出指标	成本指标	严格控制项目成本	≤	90	%	100	10	10	
效益指标	可持续影响指标	持续保障执法日常工作的开展	≥	3	年	5	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90%	%	90	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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		基本公共卫生服务项目中央结算补助资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队			
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		8.79	8.79	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款		8.79	8.79	—	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				
	基本公共卫生服务项目中央结算补助资金				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	90	
产出指标	数量指标	完成职工职业病防治培训	≧	90	%	100	20	20	
产出指标	数量指标	食品安全标准宣贯	≧	1	次(件)	1	20	20	
产出指标	时效指标	食品安全跟踪评价总结报告及时率	≧	2023年11月30日前	日	2023年11月30日前	10	10	
效益指标	社会效益指标	食品安全抽查合格率	≧	90	%	95	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	95	%	95	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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		重大传染病防控中央补助资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队			
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		1.76	1.76	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款		1.76	1.76	—	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				
	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情整体下降。				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	90	
产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗	=	100	%	100	10	10	
产出指标	质量指标	艾滋病血液样本核酸检测	=	100	%	100	10	10	
产出指标	质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	=	100	%	100	10	10	
产出指标	质量指标	艾滋病高危人群检测比率	=	100	%	100	10	10	
产出指标	质量指标	艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例	≥	90	%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	艾滋病防治知晓率	≥	90	%	90	15	15	
效益指标	可持续影响指标	有效控制艾滋病疫情	≥	90	%	90	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	90	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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		采供血运行专项经费							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市中心血站			
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	2286.34	1704.24	1704.24	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	2286.34	1704.24	1704.24	—	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				
	2023年预计开展1731次无偿献血，完成血液采集62000人，完成血液检测62000人为临床用血提供安全、充足的血液；对全血、血液成分、采血环境、原辅材料进行质量监控、监测、评价向全市医疗单位提供临床输血技术指导和血液质量监控等相关服务，保障各县（市）区医疗单位的临床用血和急救用血任务。献血者、社会满意度达到95%以上。				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	90	
产出指标	数量指标	开展无偿献血次数	=	1731	次	1731	8	8	
产出指标	数量指标	血液采集人数	≦	62000	人	62000	7	7	
产出指标	数量指标	购买一次性采血袋	≦	62000	套	62000	7	7	
产出指标	质量指标	献血补助发放准确性	=	100	%	100	7	7	
产出指标	质量指标	购买物资设备合格率	=	100	%	100	15	15	
产出指标	时效指标	无偿献血开展及时性	=	100	%	100	10	10	
产出指标	时效指标	血液采集完成及时性	=	100	%	100	7	7	
效益指标	社会效益指标	保证机构正常运转	=	100	%	100	7	7	
效益指标	社会效益指标	购置设备投入使用率	=	95	%	95	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≧	95	%	95	15	15	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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		曲靖市中心血站重大传染病防控中央补助资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市中心血站			
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		155.00	148.55	10	96%	9.60	
		其中：当年财政拨款		155.00	148.55	—	96%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成云南省财政厅 云南省卫生健康委关于提前下达2022年重大传染病防控中央补助资金的使用，保障艾滋病血液样本核酸检测。				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	90	
产出指标	数量指标	艾滋病血液样本核酸检测	≥	95	%	95	22.5	22.5	
产出指标	质量指标	献血补助发放准确性	≥	95	%	95	22.5	22.5	
效益指标	可持续影响指标	购买物资设备合格率	≥	有所提高	人	提高	22.5	22.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	无偿献血开展及时性	≥	90	%	90	22.5	22.5	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.60	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）。