收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市卫生健康委员会（本级）　　金额单位：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	24,076,832.34	一、一般公共服务支出	31	171,290.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,326,668.95
	9		九、卫生健康支出	39	20,537,759.39
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,041,249.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	24,076,832.34	本年支出合计	57	24,076,967.34
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	409,062.86	年末结转和结余	59	408,927.86
总计	30	24,485,895.20	总计	60	24,485,895.20

注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：曲靖市卫生健康委员会（本级）　　金额单位：元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	24,076,832.34	24,076,832.34						
201			一般公共服务支出	171,290.00	171,290.00						
20113			商贸事务	50,000.00	50,000.00						
2011308			招商引资	50,000.00	50,000.00						
20132			组织事务	72,000.00	72,000.00						
2013202			一般行政管理事务	72,000.00	72,000.00						
20199			其他一般公共服务支出	49,290.00	49,290.00						
2019999			其他一般公共服务支出	49,290.00	49,290.00						
208			社会保障和就业支出	2,326,668.95	2,326,668.95						
20805			行政事业单位养老支出	1,943,033.31	1,943,033.31						
2080501			行政单位离退休	402,649.32	402,649.32						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,203,360.59	1,203,360.59						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	337,023.40	337,023.40						
20807			就业补助	90,645.15	90,645.15						
2080799			其他就业补助支出	90,645.15	90,645.15						
20808			抚恤	282,072.00	282,072.00						
2080801			死亡抚恤	282,072.00	282,072.00						
20899			其他社会保障和就业支出	10,918.49	10,918.49						
2089999			其他社会保障和就业支出	10,918.49	10,918.49						
210			卫生健康支出	20,537,624.39	20,537,624.39						
21001			卫生健康管理事务	12,233,444.57	12,233,444.57						
2100101			行政运行	8,413,879.39	8,413,879.39						
2100103			机关服务	1,998,065.18	1,998,065.18						
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1,821,500.00	1,821,500.00						
21004			公共卫生	1,305,434.50	1,305,434.50						
2100408			基本公共卫生服务	310,188.41	310,188.41						
2100409			重大公共卫生服务	889,583.14	889,583.14						
2100410			突发公共卫生事件应急处置	105,662.95	105,662.95						
21007			计划生育事务	40,400.00	40,400.00						
2100717			计划生育服务	40,400.00	40,400.00						
21011			行政事业单位医疗	987,508.76	987,508.76						
2101101			行政单位医疗	475,194.13	475,194.13						
2101103			公务员医疗补助	430,701.05	430,701.05						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	81,613.58	81,613.58						
21017			中医药事务	25,000.00	25,000.00						
2101704			中医（民族医）药专项	25,000.00	25,000.00						
21099			其他卫生健康支出	5,945,836.56	5,945,836.56						
2109999			其他卫生健康支出	5,945,836.56	5,945,836.56						
221			住房保障支出	1,041,249.00	1,041,249.00						
22102			住房改革支出	1,041,249.00	1,041,249.00						
2210201			住房公积金	1,041,249.00	1,041,249.00						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：曲靖市卫生健康委员会（本级）　　金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	24,076,967.34	15,112,726.13	8,964,241.21			
201			一般公共服务支出	171,290.00		171,290.00			
20113			商贸事务	50,000.00		50,000.00			
2011308			招商引资	50,000.00		50,000.00			
20132			组织事务	72,000.00		72,000.00			
2013202			一般行政管理事务	72,000.00		72,000.00			
20199			其他一般公共服务支出	49,290.00		49,290.00			
2019999			其他一般公共服务支出	49,290.00		49,290.00			
208			社会保障和就业支出	2,326,668.95	2,236,023.80	90,645.15			
20805			行政事业单位养老支出	1,943,033.31	1,943,033.31				
2080501			行政单位离退休	402,649.32	402,649.32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,203,360.59	1,203,360.59				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	337,023.40	337,023.40				
20807			就业补助	90,645.15		90,645.15			
2080799			其他就业补助支出	90,645.15		90,645.15			
20808			抚恤	282,072.00	282,072.00				
2080801			死亡抚恤	282,072.00	282,072.00				
20899			其他社会保障和就业支出	10,918.49	10,918.49				
2089999			其他社会保障和就业支出	10,918.49	10,918.49				
210			卫生健康支出	20,537,759.39	11,835,453.33	8,702,306.06			
21001			卫生健康管理事务	12,233,579.57	10,411,944.57	1,821,635.00			
2100101			行政运行	8,413,879.39	8,413,879.39				
2100103			机关服务	1,998,200.18	1,998,065.18	135.00			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1,821,500.00		1,821,500.00			
21004			公共卫生	1,305,434.50	11,300.00	1,294,134.50			
2100408			基本公共卫生服务	310,188.41		310,188.41			
2100409			重大公共卫生服务	889,583.14		889,583.14			
2100410			突发公共卫生事件应急处置	105,662.95	11,300.00	94,362.95			
21007			计划生育事务	40,400.00		40,400.00			
2100717			计划生育服务	40,400.00		40,400.00			
21011			行政事业单位医疗	987,508.76	987,508.76				
2101101			行政单位医疗	475,194.13	475,194.13				
2101103			公务员医疗补助	430,701.05	430,701.05				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	81,613.58	81,613.58				
21017			中医药事务	25,000.00		25,000.00			
2101704			中医（民族医）药专项	25,000.00		25,000.00			
21099			其他卫生健康支出	5,945,836.56	424,700.00	5,521,136.56			
2109999			其他卫生健康支出	5,945,836.56	424,700.00	5,521,136.56			
221			住房保障支出	1,041,249.00	1,041,249.00				
22102			住房改革支出	1,041,249.00	1,041,249.00				
2210201			住房公积金	1,041,249.00	1,041,249.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：曲靖市卫生健康委员会（本级）　　金额单位：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	24,076,832.34	一、一般公共服务支出	33	171,290.00	171,290.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,326,668.95	2,326,668.95		
	9		九、卫生健康支出	41	20,537,624.39	20,537,624.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,041,249.00	1,041,249.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	24,076,832.34	本年支出合计	59	24,076,832.34	24,076,832.34		
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	24,076,832.34	总计	64	24,076,832.34	24,076,832.34		

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：曲靖市卫生健康委员会（本级）　　金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				24,076,832.34	15,112,726.13	8,964,106.21	24,076,832.34	15,112,726.13	13,557,753.63	1,554,972.50	8,964,106.21					
201			一般公共服务支出				171,290.00		171,290.00	171,290.00				171,290.00					
20113			商贸事务				50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00					
2011308			招商引资				50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00					
20132			组织事务				72,000.00		72,000.00	72,000.00				72,000.00					
2013202			一般行政管理事务				72,000.00		72,000.00	72,000.00				72,000.00					
20199			其他一般公共服务支出				49,290.00		49,290.00	49,290.00				49,290.00					
2019999			其他一般公共服务支出				49,290.00		49,290.00	49,290.00				49,290.00					
208			社会保障和就业支出				2,326,668.95	2,236,023.80	90,645.15	2,326,668.95	2,236,023.80	2,020,108.48	215,915.32	90,645.15					
20805			行政事业单位养老支出				1,943,033.31	1,943,033.31		1,943,033.31	1,943,033.31	1,727,117.99	215,915.32						
2080501			行政单位离退休				402,649.32	402,649.32		402,649.32	402,649.32	186,734.00	215,915.32						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,203,360.59	1,203,360.59		1,203,360.59	1,203,360.59	1,203,360.59							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				337,023.40	337,023.40		337,023.40	337,023.40	337,023.40							
20807			就业补助				90,645.15		90,645.15	90,645.15				90,645.15					
2080799			其他就业补助支出				90,645.15		90,645.15	90,645.15				90,645.15					
20808			抚恤				282,072.00	282,072.00		282,072.00	282,072.00	282,072.00							
2080801			死亡抚恤				282,072.00	282,072.00		282,072.00	282,072.00	282,072.00							
20899			其他社会保障和就业支出				10,918.49	10,918.49		10,918.49	10,918.49	10,918.49							
2089999			其他社会保障和就业支出				10,918.49	10,918.49		10,918.49	10,918.49	10,918.49							
210			卫生健康支出				20,537,624.39	11,835,453.33	8,702,171.06	20,537,624.39	11,835,453.33	10,496,396.15	1,339,057.18	8,702,171.06					
21001			卫生健康管理事务				12,233,444.57	10,411,944.57	1,821,500.00	12,233,444.57	10,411,944.57	9,072,887.39	1,339,057.18	1,821,500.00					
2100101			行政运行				8,413,879.39	8,413,879.39		8,413,879.39	8,413,879.39	7,215,525.14	1,198,354.25						
2100103			机关服务				1,998,065.18	1,998,065.18		1,998,065.18	1,998,065.18	1,857,362.25	140,702.93						
2100199			其他卫生健康管理事务支出				1,821,500.00		1,821,500.00	1,821,500.00				1,821,500.00					
21004			公共卫生				1,305,434.50	11,300.00	1,294,134.50	1,305,434.50	11,300.00	11,300.00		1,294,134.50					
2100408			基本公共卫生服务				310,188.41		310,188.41	310,188.41				310,188.41					
2100409			重大公共卫生服务				889,583.14		889,583.14	889,583.14				889,583.14					
2100410			突发公共卫生事件应急处置				105,662.95	11,300.00	94,362.95	105,662.95	11,300.00	11,300.00		94,362.95					
21007			计划生育事务				40,400.00		40,400.00	40,400.00				40,400.00					
2100717			计划生育服务				40,400.00		40,400.00	40,400.00				40,400.00					
21011			行政事业单位医疗				987,508.76	987,508.76		987,508.76	987,508.76	987,508.76							
2101101			行政单位医疗				475,194.13	475,194.13		475,194.13	475,194.13	475,194.13							
2101103			公务员医疗补助				430,701.05	430,701.05		430,701.05	430,701.05	430,701.05							
2101199			其他行政事业单位医疗支出				81,613.58	81,613.58		81,613.58	81,613.58	81,613.58							
21017			中医药事务				25,000.00		25,000.00	25,000.00				25,000.00					
2101704			中医（民族医）药专项				25,000.00		25,000.00	25,000.00				25,000.00					
21099			其他卫生健康支出				5,945,836.56	424,700.00	5,521,136.56	5,945,836.56	424,700.00	424,700.00		5,521,136.56					
2109999			其他卫生健康支出				5,945,836.56	424,700.00	5,521,136.56	5,945,836.56	424,700.00	424,700.00		5,521,136.56					
221			住房保障支出				1,041,249.00	1,041,249.00		1,041,249.00	1,041,249.00	1,041,249.00							
22102			住房改革支出				1,041,249.00	1,041,249.00		1,041,249.00	1,041,249.00	1,041,249.00							
2210201			住房公积金				1,041,249.00	1,041,249.00		1,041,249.00	1,041,249.00	1,041,249.00							

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：曲靖市卫生健康委员会（本级）　　金额单位：元

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	12,947,883.08	302	商品和服务支出	1,554,972.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	3,002,443.20	30201	办公费	223,235.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,193,777.64	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,732,640.00	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	1,052,962.00	30205	水费	28,000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,203,360.59	30206	电费	120,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	337,023.40	30207	邮电费	45,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	425,194.13	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	430,701.05	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	92,532.07	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,041,249.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	436,000.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	609,870.55	30215	会议费	26,400.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	186,734.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	32,034.48	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	269,092.80	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	104,043.75	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	50,000.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	229,628.56	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	254,849.70	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	54,013.79	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	541,810.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		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		39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			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		13,557,753.63	公用经费合计					1,554,972.50

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表

部门：曲靖市卫生健康委员会（本级）　　金额单位：元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	7,645,661.06	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	232,862.42	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入（基本建设）	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	37,300.00	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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		31206	其他资本性补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		31299	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	659,089.90	20921	文物和陈列品购置		313	对社会保障基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31302	对社会保险基金补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		31303	补充全国社会保障基金	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	115,400.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
303	对个人和家庭的补助	1,203,045.15	30215	会议费	167,881.00	31001	房屋建筑物购建		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	2,793,066.98	31002	办公设备购置	115,400.00	39907	国家赔偿费用支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39909	经常性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39910	资本性赠与	
30305	生活补助	203,045.15	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新		39999	其他支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1,273,462.12	31008	物资储备				
30307	医疗费补助	1,000,000.00	30227	委托业务费	2,397,755.64	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	84,243.00	31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			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（本级）　　金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：曲靖市卫生健康委员会（本级）　　金额单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖市卫生健康委员会（本级）　　金额单位：元

项　目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏　次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	111,549.63	86,048.27	86,048.27
1．因公出国（境）费	3			
2．公务用车购置及运行维护费	4	54,014.63	54,013.79	54,013.79
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	54,014.63	54,013.79	54,013.79
3．公务接待费	7	57,535.00	32,034.48	32,034.48
（1）国内接待费	8	—	—	32,034.48
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
5．国内公务接待批次（个）	16	—	—	21
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6．国内公务接待人次（人）	18	—	—	249
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	—	—	1,554,972.50
（一）行政单位	23	—	—	1,554,972.50
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1.财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市卫生健康委员会（本级）　　金额单位：元

项　目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏　次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	111,549.63	86,048.27	86,048.27
1．因公出国（境）费	3			
2．公务用车购置及运行维护费	4	54,014.63	54,013.79	54,013.79
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	54,014.63	54,013.79	54,013.79
3．公务接待费	7	57,535.00	32,034.48	32,034.48
（1）国内接待费	8	—	—	32,034.48
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
5．国内公务接待批次（个）	16	—	—	21
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6．国内公务接待人次（人）	18	—	—	249
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	—	—	

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（本级）　　金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产							
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值	原值	净值
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1.00	137,701,234.00	151,873,801.54	2,894,551.54	34,161,402.02	21,168,776.08	23,001,318.00	18,320,070.24	1,471,614.00	0.00	2,017,114.12	1,253,055.62	7,671,355.90	1,595,650.22	0.00	0.00	6,929,200.00	5,749,258.40	107,888,647.98	107,888,647.98

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）；

2024年度项目支出绩效自评表

公开13-1表

金额单位：元

项目名称	基本公共卫生服务市级补助资金							
主管部门	曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市卫生健康委员会			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	备注
	年度资金总额		126054.91	126054.91	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		126054.91	126054.91		100		
	上年结转资金							
	非财政拨款							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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。技照《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、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。 目标2.2022年，确保贫困人口农村妇女“两癌”捡查目标人群覆盖率达50%以上。免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达80%以上，基本避孕药具随访率达到80%以上，农村妇女增补叶酸服用率达到90%以上，营养包有效服用率达到70%以上，当年免费地中海贫血筛目标人群覆盖率达到80%以上，全市遗传代谢病性疾病筛查率达到95%以上，全省新生儿听力筛查率达到95%以上。 目标3. 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。 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）。 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。	1.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。 2..适龄妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达57.07%；孕前优生健康检测率达87.39%；农村妇女增补叶酸服用率达108.6%；地中海贫血筛查完成1825对；地中海贫血基因检测149对；新生儿遗传代谢性疾病筛查率达99.97%；新生儿听力筛查率达99.9%；孕妇产前筛查率达94.92%。

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							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	%	92.49	13.00	13.00	已完成年初既定指标。
产出指标	质量指标	高血压患者规范管理率	>=	60	%	88.46	13.00	13.00	已完成年初既定指标。
产出指标	时效指标	食源性疾病暴发事件报告及时率	=	100	%	100	12.00	12.00	已完成年初既定指标。
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	12.00	12.00	已完成年初既定指标。
效益指标	社会效益	持续提高居民健康水平	>=	作用明显	%	居民健康素养水平持续提高	15.00	15.00	已完成年初既定指标。
效益指标	可持续影响	提高公共卫生服务水平	=	作用明显	%	基本公共卫生服务水平进一步提高	15.00	14.00	已完成年初既定指标。
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	已完成年初既定指标。

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:
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.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。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2024年度项目支出绩效自评表

公开13-2表

金额单位：元

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(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	备注
	年度资金总额	650000	650000	650000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	650000	650000	650000		100		
	上年结转资金							
	非财政拨款							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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。	全市累计开展HIV抗体检测5713462人次，占常驻人口的99.3%，艾滋病感染者发现率达94%（未达到考核指标94.4%），较2023年上升0.7%，新发感染者持续下降；HIV感染者治疗率为95.18%、感染者治疗有效率96.38%，提前一年实现95%的防治目标。全市艾滋病疫情由全省一类地区降为二类，持续控制在低流行水平。艾滋病母婴传播率为0，继续保持低于2%国际消除标准。无经输血传播，

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	89.00	
产出指标	数量指标	防艾知识宣传活动次数	>=	1	次	1	8.00	8.00	已完成既定工作目标。
产出指标	数量指标	年检测率	>=	75	%	75	8.00	8.00	已完成既定工作目标。
产出指标	质量指标	治疗率	>=	90	%	95.18	9.00	9.00	已完成既定工作目标。
产出指标	质量指标	检测发现率	>=	90	%	94	9.00	9.00	已完成既定工作目标。
产出指标	质量指标	控制母婴传播率	<=	2	%	96.38	8.00	7.00	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	成本指标	经济成本指标	<=	100	%	100	8.00	8.00	已完成既定工作目标。
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	%	95	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	群众满意度	>=	80	%	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	99.00	优

备注:
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.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。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2024年度项目支出绩效自评表

公开13-3表

金额单位：元

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(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	备注
	年度资金总额	500000	1000000	1000000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	500000	1000000	1000000		100		
	上年结转资金							
	非财政拨款							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.全市重大活动及市外领导到曲靖的医疗保障工作。 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。 3.按需进行医疗巡诊及出诊。 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。 5.全市重大活动的疫情防控工作。 6.干部健康宣传工作。 7.干部保健工作人员业务培训、学习。	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			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							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	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。
产出指标	成本指标	经济成本指标	<=	100	%	100	7.00	7.00	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	14.00	定期开展干部健康宣传，达到既定目标。
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	15.00	已完成既定工作任务。
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:
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.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。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2024年度项目支出绩效自评表

公开13-4表

金额单位：元

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(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	备注
	年度资金总额	50000	40400	40400	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	50000	40400	40400		100		
	上年结转资金							
	非财政拨款							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	89.50	
产出指标	数量指标	慰问人次	>=	100	人(户)	48	12.00	11.50	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	%	95	12.00	12.00	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	经济成本指标	<=	100	%	100	12.00	12.00	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	14.00	14.00	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，促进社会的和谐稳定	=	保障和改善民生，促进社会的和谐稳定	是/否	保障和改善民生，促进社会和谐稳定	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	%	95	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	99.50	优

备注:
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.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。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2024年度项目支出绩效自评表

公开13-5表

金额单位：元

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(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	备注
	年度资金总额	120000	120000	120000	10	100	10	2024年根据机构改革的相关要求，该项工作划转至市民政局，由市民政局组织开展慰问。经费由市财政局收回年初预算指标后直接下达市民政局。
	其中：当年财政拨款	120000	120000	120000		100		
	上年结转资金							
	非财政拨款							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	敬老月期间组织开展系列活动，走访慰问厅级老领导、老党员、百岁老人、困难老人、养老机构；敬老月期间组织开展系列活动，开展重阳节广场活动，宣传老年人权益保障法及老年健康知识。	2024年走访慰问43名厅级老领导、6名老党员、2名百岁老人、6名困难老人及2个养老机构。

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	81.84	
产出指标	数量指标	慰问人数	>=	125	人	57	15.00	6.84	偏差原因：预算经费不足，根据标准测算仅能慰问部分人数。改进措施：根据预算经费安排情况，合理确定慰问人数目标。
产出指标	数量指标	开展老年人权益保障法及老年健康知识宣传活动	=	1	次	1	9.00	9.00	已完成既定的工作目标。
产出指标	数量指标	慰问养老机构	>=	2	个	2	9.00	9.00	已完成既定的工作目标。
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	9.00	9.00	已完成既定的工作目标。
产出指标	成本指标	经济成本指标	<=	100	%	100	8.00	8.00	已完成既定的工作目标。
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	建立和完善老年健康服务体系	30.00	30.00	已完成既定的工作目标。
满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	>=	85	%	88	10.00	10.00	已完成既定的工作目标。
其他需要说明的事项		2024年根据机构改革的相关要求，该项工作划转至市民政局，由市民政局组织开展慰问。经费由市财政局收回年初预算指标后直接下达市民政局。							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	91.84	优

备注:
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.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。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2024年度项目支出绩效自评表

公开13-6表

金额单位：元

项目名称	曲靖市基层医疗服务能力提升三年行动计划本级专项资金							
主管部门	曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市卫生健康委员会			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	备注
	年度资金总额	100000	100000	100000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	100000	100000	100000		100		
	上年结转资金							
	非财政拨款							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.开展市级全科医生培训，2023年培训全科医生不少于34人;2.开展市级骨干医师培训,每年培训不少于6个月,2023年培训不少于134人;3.开展基层医疗机构院长(主任)能力提升培训班，2023年培训不少于67人;4.探索建立乡村医生培养机制，与医学类大中专院校合作培养乡村医生，每个村卫生室培养一名乡村医生，2023年培养534名乡村医生。	1、按照《云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划（2023—2025年）》“强人才”工程要求，截止2024年12月，曲靖市卫生健康委共完成基层医疗卫生技术骨干999名、基层医疗卫生人员6074名的培训（基层医疗机构卫生技术人员全人群培训，包含全科医生50名）。 2、与宝山区合作交流办、曲靖市乡村振兴局合作，安排80名乡镇卫生院长（社区卫生服务中心主任）到上海市宝山区进行培训。 3、委托曲靖医专采取线上“刷题巩固”和线下“模拟冲刺”模式，对583名符合报考执业（助理）医师资格的乡村医生进行技能操作培训，对787名乡村医疗卫生人员进行笔试考前理论知识培训。

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	89.00	
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	1	期	4	8.00	8.00	已完成既定工作目标。
产出指标	数量指标	市级全科医生培训参加人数	>=	34	人	50	7.00	7.00	已完成既定工作目标。
产出指标	数量指标	市级骨干医师培训参加人数	>=	134	人	999	7.00	7.00	已完成既定工作目标。
产出指标	数量指标	基层医疗机构院长(主任)能力提升培训班参加人数	>=	67	人	80	7.00	7.00	已完成既定工作目标。
产出指标	数量指标	与医学类大中专院校合作培养乡村医生参培人数	>=	534	人	787	7.00	7.00	已完成既定工作目标。
产出指标	数量指标	开设课程门数	>=	8	门	10	7.00	7.00	已完成既定工作目标。
产出指标	成本指标	经济成本指标	<=	100	%	100	7.00	7.00	已完成既定工作目标。
效益指标	社会效益	持续提升基层医疗卫生机构服务能力水平	=	作用明显	年	持续提升基层医疗卫生机构服务能力水平	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	参训人员满意度	>=	80	%	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	99.00	优

备注:
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.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。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2024年度项目支出绩效自评表

公开13-7表

金额单位：元

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(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	备注
	年度资金总额	500000	285000	285000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	500000	285000	285000		100		
	上年结转资金							
	非财政拨款							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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。 目标2：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。 目标3：加大中医医院评等晋级工作，通过中医医院的提等进级工作，全面提升曲靖市中医药服务能力。 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。 目标5：通过卫生专业高级技术职称评审工作，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。 目标6：通过行政审批事项专项业务培训和督导，各级各单位对执业范围和内容意识明显提高，管理逐步规范，提升服务水平，进而提高人民群众就医的满意度。	1..持续健全完善妇幼健康服务体系，全市9个县级妇幼保健院全部完成等级创建或能力提升，在建省级妇幼特色专科8个，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。2.推动中医药传承创新发展，全市9家中医医院已建成4家三级中医医院、4家二级甲等中医医院，宣威市中医医院服务能力达国家推荐标准，罗平县、会泽县中医医院提质达标建设通过省级验收，曲靖市及7个县（市、区）创成全国基层中医药工作先进单位。3.持续深入推进医改，促进“三医”协同发展。有效整合县域内医疗资源，深入推进紧密型县域医共体建设，目前8个县（市、区）已完成挂牌组建，全面提升常见病多发病诊疗能力和公共卫生服务水平，积极推动优质医疗资源扩容下沉，建成城市医联体5个、专科联盟25个。4.通过卫生专业高级技术职称评审工作，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。5.开展行政审批事项业务培训和督导，各级各单位对执业范围和内容意识明显提高，管理逐步规范，服务水平得到进一步提升。

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	89.00	
产出指标	数量指标	公立医院等级评审个数	>=	4	个	9	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	5	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	3	3.00	2.00	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	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	已完成既定工作目标。
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	%	87	4.00	4.00	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	4.00	4.00	已完成既定工作目标。
产出指标	质量指标	培训合格率	>=	90	%	95	4.00	4.00	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	%	90	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。
产出指标	成本指标	经济成本指标	<=	100	%	100	3.00	3.00	已完成既定工作目标。
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		加强人才队伍建设，积极推进健康产业发展	4.00	4.00	加强人才队伍建设，积极推进健康产业发展
效益指标	社会效益	检查（核查）结果公开率	=	100	%	100	4.00	4.00	已完成既定工作目标。
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		优质高效的医疗卫生服务体系基本建成，医疗服务能力进一步	4.00	4.00	优质高效的医疗卫生服务体系基本建成，医疗服务能力进一步提升
效益指标	社会效益	居民健康水平满意度	>=	80	%	85	4.00	4.00	已完成既定工作目标。
效益指标	社会效益	检查（核查）人员被投诉次数	<=	2	次	0	5.00	5.00	已完成既定工作目标。
效益指标	可持续影响	问题整改落实率	>=	85	%	90	5.00	5.00	已完成既定工作目标。
效益指标	可持续影响	卫生健康状况改善满意度	>=	80	%	80	4.00	4.00	已完成既定工作目标。
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	99.00	优

备注：
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.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。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2024年度项目支出绩效自评表

公开13-8表

金额单位：元

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(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	备注
	年度资金总额	400000	94362.95	94362.95	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	400000	94362.95	94362.95		100		
	上年结转资金							
	非财政拨款							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	加强全市疫情防控专业机构疫情监测能力，及时发现疫情，控制扩大流行趋势，提高全市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，有效控制全市肺炎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，获得辖区内居民的认可。	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			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	疫情防控培训会议	>=	3	次	2	7.00	6.00	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	数量指标	会议召开次数	>=	3	次	4	7.00	7.00	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	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。
产出指标	成本指标	经济成本指标	<=	100	%	100	8.00	8.00	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	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	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:
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.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。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2024年度项目支出绩效自评表

公开13-9表

金额单位：元

项目名称	优化生育支持项目市级补助经费							
主管部门	曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市卫生健康委员会			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	备注
	年度资金总额		5036400	2000800	10	39.73	3.97	
	其中：当年财政拨款		5036400	2000800		39.73		
	上年结转资金							
	非财政拨款							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对2023年1月1日，新出生并户口登记在曲靖的二孩、三孩分别发放2000元、5000元的一次性生育补贴，并按年度发放800元育儿补助；2、2023年1月1日，对新出生并户口登记在曲靖的婴幼儿购买意外伤害险给予每人每年50元参保补贴。	对应享受生育补贴政策的人员，全部进行资格认定，并建立完善基本的信息档案，做到及时足额发放补贴资金。优化生育项目补助资金，用于降低生育、养育、教育成本，提高家庭发展能力，推进实施三孩生育政策。实施生育补贴政策，及时发放一次性生育补贴和育儿补助，为新生儿购买意外伤害险给予参保补贴，起到了降低生育养育成本，提高社会稳定水平的作用。曲靖市2024年优化生育项目年初目标基本完成，各项绩效指标已达标。

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	享受二孩一次性生育补贴人数	>=	19400	%	18183	6.00	6.00	已完成既定工作目标。
产出指标	数量指标	婴幼儿参保率	>=	95	%	100	5.00	5.00	已完成既定工作目标。
产出指标	数量指标	享受三孩一次性生育补贴人数	>=	5500	人	7177	5.00	5.00	已完成既定工作目标。
产出指标	数量指标	享受育儿补助人数	>=	25400	人	46866	5.00	5.00	已完成既定工作目标。
产出指标	数量指标	享受参保补贴人数	>=	50000	人	90000	5.00	5.00	已完成既定工作目标。
产出指标	质量指标	补助达标率	>=	90	%	95	4.00	4.00	已完成既定工作目标。
产出指标	质量指标	享受对象档案建档率	>=	90	%	100	4.00	4.00	已完成既定工作目标。
产出指标	质量指标	补助发放率	>=	90	%	100	4.00	4.00	已完成既定工作目标。
产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	>=	98	%	98	4.00	4.00	已完成既定工作目标。
产出指标	时效指标	申报审批及时性	>=	90	%	95	4.00	4.00	已完成既定工作目标。
产出指标	成本指标	经济成本指标	=	100	%	100	4.00	4.00	已完成既定工作目标。
效益指标	社会效益	生育水平适当提高	=	作用明显	%	生育水平适当提高	15.00	15.00	已完成既定工作目标。
效益指标	社会效益	育儿补助政策知晓率	>=	80	%	85	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	享受对象满意度	>=	85	%	90	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
其他需要说明的事项	财政预算指标已全额下达，因各县（市、区）财力紧张，资金未全部拨付到位，致使执行率（%）较低。								

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	93.97	优

备注:
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3. 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。
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2024年度项目支出绩效自评表

公开13-10表

金额单位：元

项目名称	珠源系列人才专项经费							
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(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	备注
	年度资金总额		72000	72000	10	100	10	我单位主要负责发放党政储备人才个人专项补助经费。
	其中：当年财政拨款		72000	72000		100		
	上年结转资金							
	非财政拨款							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	珠源系列人才专项工作旨在为曲靖经济社会高质量跨越式发展提供智力支撑和人才保障。2024年，力争引进各类人才，其中，高层次人才2名、产业人才10名、教育人才150名、医疗卫生人才55名、青年人才30名，发放生活补助及租房补助，为曲靖高质量跨越式发展提供智力支撑和人才保障。	2024年，按时将市委人才办、市财政局下拨的党政储备人才专项经费发放至3名珠源百人党政储备人才个人账户，关心关爱人才成长，切实做好人才保障工作。

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	引进高层次人才	=	2	人	0			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	资助“珠源英才助学工程”认定人数	>=	120	人	0			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	教育人才	=	150	人	0			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	医疗人才	=	55	人	0			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	青年人才	=	30	人	0			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	产业人才	=	10	人	0			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	党政储备人才	=	161	人	3	15.00	13.00	我单位主要负责发放党政储备人才个人专项补助经费。
产出指标	质量指标	引进、认定人员达标率	=	100	%	100	15.00	15.00	按要求做好委机关人才服务保障工作，完成既定的工作任务。
产出指标	时效指标	补助资金兑付及时性	=	100	%	100	20.00	20.00	做好人才保障工作，市级财政下拨资金及时拨付兑现到医疗卫生人才个人账户。
效益指标	社会效益	珠源系列人才政策知晓率	=	100	%	100	30.00	30.00	切实在医疗卫生人才中做好党政储备系列人才政策措施宣传宣介。
满意度指标	服务对象满意度	人才培养对象满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	按要求做好人才服务保障工作，完成既定的工作任务。
其他需要说明的事项	我单位主要负责发放党政储备人才个人专项补助经费。								

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	98.00	优

备注:
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.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。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2024年度项目支出绩效自评表

公开13-11表

金额单位：元

项目名称	爱国卫生“七个专项行动”专项工作经费							
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			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	备注
	年度资金总额		125000	125000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		125000	125000		100		
	上年结转资金							
	非财政拨款							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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。	全域推进国家卫生城市、卫生县城、卫生乡镇和云南省健康县城创建和巩固工作。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，向省爱卫办推荐报送9个乡镇申报创建国家卫生乡镇。

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	中心城市道路机械化清扫率	>=	75	%	85	8.00	8.00	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	%	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	%	2.8	8.00	8.00	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	%	95	8.00	8.00	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	%	96	8.00	8.00	已完成既定工作目标。
产出指标	成本指标	经济成本指标	=	100	%	100	8.00	8.00	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	%	48	30.00	28.00	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。
满意度指标	服务对象满意度	城市居民对卫生满意率	>=	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:
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.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。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2024年度项目支出绩效自评表

公开13-12表

金额单位：元

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(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	备注
	年度资金总额	270000	125000	125000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	270000	125000	125000		100		
	上年结转资金							
	非财政拨款							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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。	全面推进国家卫生城市、卫生县城、卫生乡镇和云南省健康县城创建和巩固工作。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，向省爱卫办推荐报送9个乡镇申报创建国家卫生乡镇。

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	中心城市道路机械化清扫率	>=	75	%	85	8.00	8.00	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	%	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	%	2.8	8.00	8.00	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	%	95	8.00	8.00	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	%	96	8.00	8.00	已完成既定工作目标。
产出指标	成本指标	经济成本指标	<=	100	%	100	8.00	8.00	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	%	48	30.00	28.00	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。
满意度指标	服务对象满意度	城市居民对卫生满意率	>=	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：
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.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。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2024年度项目支出绩效自评表

公开13-13表

金额单位：元

项目名称	公益性岗位岗位补贴资金							
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(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	备注
	年度资金总额		48508.46	48508.46	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		48508.46	48508.46		100		
	上年结转资金							
	非财政拨款							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保按时足额发放公益性岗位岗位补贴。	我单位已按月足额发放公益性岗位人员工资并足额缴纳其社会保险缴费。

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	2024年1-10月在 岗公益性岗位人员人数	=	5	人	5	25.00	23.00	公益性岗位人员人数发生变动，该指标不具备可考核性，下一步将认真研究工作任务，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性。
产出指标	时效指标	公益性岗位人员岗 位补贴按时发放	=	100	%	100	25.00	25.00	我单位已按月足额发放公益性岗位人员工资并足额缴纳其社会保险缴费。
效益指标	社会效益	公益性岗位人员补贴足额发放	=	100	%	100	30.00	30.00	我单位已按月足额发放公益性岗位人员工资并足额缴纳其社会保险缴费。
满意度指标	服务对象满意度	享受补贴人员对该项目的满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	公益性岗位人员满意度95%。
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. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.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。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2024年度项目支出绩效自评表

公开13-14表

金额单位：元

项目名称	公益性岗位社保补贴资金							
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(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	备注
	年度资金总额		42136.69	42136.69	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		42136.69	42136.69		100		
	上年结转资金							
	非财政拨款							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保按时足额发放单位的公益性岗位社会保险补贴。	我单位已按月足额缴纳公益性岗位人员各项社会保险缴费。

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	2024年1-10月在 岗公益性岗位人员人数	=	5	人	5	25.00	25.00	按月足额缴纳公益性岗位人员各项社会保险缴费。
产出指标	时效指标	公益性岗位人员岗 位补贴按时发放	=	100	%	100	25.00	24.00	按月足额发放公益性岗位人员各项社会保险缴费。
效益指标	社会效益	公益性岗位人员补贴足额发放	=	100	%	100	30.00	29.00	按月足额缴纳公益性岗位人员各项社会保险缴费。
满意度指标	服务对象满意度	享受补贴人员对该项目的满意度	>=	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:
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.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。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2024年度项目支出绩效自评表

公开13-15表

金额单位：元

项目名称	会议费专项资金							
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(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	备注
	年度资金总额		49290	49290	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		49290	49290		100		
	上年结转资金							
	非财政拨款							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照国家卫健委、省卫健委《关于参加爱国卫生运动成果新闻发布会的通知》要求，规范组织完成召开全国爱国卫生运动成果新闻发布会。	按照国家卫健委、省卫健委《关于参加爱国卫生运动成果新闻发布会的通知》要求，圆满召开全国爱国卫生运动成果新闻发布会。

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	参会人员	>=	100	%	120	25.00	25.00	按照国家卫健委、省卫健委《关于参加爱国卫生运动成果新闻发布会的通知》要求，圆满召开全国爱国卫生运动成果新闻发布会。
产出指标	质量指标	按时组织召开会议	=	100	%	100	25.00	25.00	按时组织召开，圆满完成新闻发布会。
效益指标	社会效益	爱国卫生运动工作	=	100	%	100	30.00	28.00	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。
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	>=	80	%	85	10.00	10.00	按时组织召开新闻发布会，社会反映良好。
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. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.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。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2024年度项目支出绩效自评表

公开13-16表

金额单位：元

项目名称	基本公共卫生服务专项资金							
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(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	备注
	年度资金总额	7740000	7596200	908771.85	10	11.96	1.2	
	其中：当年财政拨	7740000	7596200	908771.85		11.96		
	上年结转资金							
	非财政拨款							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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。技照《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、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。 目标2.2024年，确保贫困人口农村妇女“两癌”捡查目标人群覆盖率达50%以上。免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达80%以上，基本避孕药具随访率达到80%以上，农村妇女增补叶酸服用率达到90%以上，营养包有效服用率达到70%以上，当年免费地中海贫血筛目标人群覆盖率达到80%以上，全市遗传代谢病性疾病筛查率达到95%以上，全省新生儿听力筛查率达到95%以上。 目标3. 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。 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）。 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。	1.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。 2..适龄妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达57.07%；孕前优生健康检测率达87.39%；农村妇女增补叶酸服用率达108.6%；地中海贫血筛查完成1825对；地中海贫血基因检测149对；新生儿遗传代谢性疾病筛查率达99.97%；新生儿听力筛查率达99.9%；孕妇产前筛查率达94.92%。

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=	90	次	92.49	3.00	3.00	已完成年初既定指标。
产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	>=	85	%	97.54	3.00	3.00	已完成年初既定指标。
产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	>=	90	%	92.63	3.00	3.00	已完成年初既定指标。
产出指标	数量指标	3岁以下儿童系统管理率	>=	80	%	96.14	3.00	3.00	已完成年初既定指标。
产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	>=	65	%	77.42	3.00	3.00	已完成年初既定指标。
产出指标	数量指标	肺结核病患者管理率	>=	90	%	99.73	4.00	4.00	已完成年初既定指标。
产出指标	数量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>=	80	%	98.36	3.00	3.00	已完成年初既定指标。
产出指标	数量指标	儿童中医药健康管理率	>=	65	%	93.03	4.00	4.00	已完成年初既定指标。
产出指标	数量指标	管理人群血糖控制率	>=	90	%	92	3.00	3.00	已完成年初既定指标。
产出指标	质量指标	高血压患者规范管理率	>=	60	%	88.46	3.00	3.00	已完成年初既定指标。
产出指标	质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	>=	60	%	84.15	3.00	3.00	已完成年初既定指标。
产出指标	质量指标	65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>=	60	%	62.54	3.00	3.00	已完成年初既定指标。
产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>=	60	%	72.08	3.00	3.00	已完成年初既定指标。
产出指标	时效指标	食源性疾病暴发事件报告及时率	=	100	%	100	3.00	3.00	已完成年初既定指标。
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	3.00	3.00	已完成年初既定指标。
产出指标	成本指标	经济成本指标	<=	100	%	100	3.00	3.00	已完成年初既定指标。
效益指标	社会效益	重点人群防治知识知晓率	>=	80	%	85	10.00	10.00	已完成年初既定指标。
效益指标	社会效益	居民健康素养水平	=	作用明显	是/否	居民健康素养水平持续提高	10.00	10.00	已完成年初既定指标。
效益指标	可持续影响	提高公共卫生服务水平	=	作用明显		基本公共卫生服务水平进一步提高	10.00	10.00	已完成年初既定指标。
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	已完成年初既定指标。
其他需要说明的事项		财政预算指标已全额下达，因各县（市、区）财力紧张，资金未全部拨付到位，致使执行率（%）较低。							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	91.20	优

备注:
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.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。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2024年度项目支出绩效自评表

公开13-17表

金额单位：元

项目名称	农村部分计划生育家庭奖励扶助专项资金							
主管部门	曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市卫生健康委员会			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	备注
	年度资金总额	2200000	2119800	522540	10	24.65	2.47	
	其中：当年财政拨	2200000	2119800	522540		24.65		
	上年结转资金							
	非财政拨款							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.2023年对应享受奖励与扶助政策的人员，100%进行资格认定，1000%建立完善基本的信息档案，做到及时足额发放奖励与扶助资金。2.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会的和谐稳定。3.失独家庭一次性抚慰金标准为每年5000元/户，离婚的单亲家庭2500元/人，丧偶的单亲家庭5000元/人。4.部分计划生育家庭城乡居民医疗保险费用资助标准为：计划生育特殊家庭对象享受全额资助，其他对象按定额180元补助。5.农业人口独生子女教育奖励补助资金标准为：小学生每人每学年奖励160元；初中生每人每学年奖励260元；考取高中阶段学校的，一次性发放奖学金1000元；考取国民教育全日制大专的，一次性发放奖学金1200元；考取国民教育全日制本科的，一次性发放奖学金2000元。	对应享受奖励扶助政策的人员，全部进行资格认定，并建立完善基本的信息档案，做到及时足额发放奖励扶助资金，对不符合享受的对象应退尽退。农村部分计划生育家庭奖励扶助资金，用于解决农村独生子女家庭的养老、医保、就学等问题，提高家庭发展能力。实施计划生育奖励扶助制度，及时发放计划生育奖励扶助资金，起到了保障和改善民生，促进社会和谐稳定的作用。曲靖市2024年农村部分计划生育家庭奖励扶助专项资金项目年度目标基本完成，各项绩效指标已达标。

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	89.50	
产出指标	数量指标	农业人口独生子女家庭奖学金补助人数（高中）	>=	400	人	403	4.00	4.00	已完成既定工作目标。
产出指标	数量指标	农业人口独生子女家庭奖学金补助人数（大学）	>=	300	人	315	4.00	4.00	已完成既定工作目标。
产出指标	数量指标	符合参保资助条件的农村部分计划生育家庭成员人数	>=	120000	人	120099	4.00	4.00	已完成既定工作目标。
产出指标	数量指标	农业人口独生子女家庭奖学金补助人数（小学）	>=	650	人	543	5.00	4.80	已完成既定工作目标。
产出指标	数量指标	符合补助标准的失独家庭户数	>=	65	户	62	4.00	3.90	已完成既定工作目标。
产出指标	数量指标	农业人口独生子女家庭奖学金补助人数（大专）	>=	230	人	245	5.00	5.00	已完成既定工作目标。
产出指标	数量指标	农业人口独生子女家庭奖学金补助人数（初中）	>=	960	人	954	4.00	3.95	已完成既定工作目标。
产出指标	质量指标	补助覆盖率	=	100	%	100	4.00	4.00	已完成既定工作目标。
产出指标	质量指标	补助合规率	=	100	%	100	4.00	4.00	已完成既定工作目标。
产出指标	时效指标	补助及时率	=	100	%	95	4.00	3.85	已完成既定工作目标。
产出指标	成本指标	经济成本指标	<=	100	%	100	4.00	4.00	已完成既定工作目标。
产出指标	成本指标	补助金标准达标率	=	100	%	100	4.00	4.00	已完成既定工作目标。
效益指标	社会效益	家庭发展能力稳步提升	=	作用明显		家庭发展能力稳步提升	15.00	15.00	已完成既定工作目标。
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	95	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	奖励补助对象满意度	>=	85	%	87	10.00	10.00	已完成既定工作目标。
其他需要说明的事项		财政预算指标已全额下达，因各县（市、区）财力紧张，资金未全部拨付到位，致使执行率（%）较低。							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	91.97	优

备注:
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.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。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2024年度项目支出绩效自评表

公开13-18表

金额单位：元

项目名称	脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务市级补助资金							
主管部门	曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市卫生健康委员会			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	备注
	年度资金总额		886000.00	112314.10	10.00	12.68	1.27	
	其中：当年财政拨款		886000.00	112314.10		12.68		
	上年结转资金							
	非财政拨款							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于实行巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，巩固基本医疗有保障成果，推进健康乡村建设要求，签约的脱贫人口中符合4类重点慢病患者以及农村低收入人口（农村低保对象、农村特困人员、农村易返贫致贫人口、突发严重困难户）家庭医生签约服务个人支付的12元，由省财政和市财政按照《云南省医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》中明确的比例承担。家庭医生签约服务费主要用于保障家庭医生团队提供服务的报酬。 2.持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，聚焦农村常住脱贫人口和农村低收入人口（农村低保对象、农村特困人员、农村易返贫致贫人口、突发严重困难户）中的65岁以上老年人、0-6岁儿童、孕产妇、残疾人4类重点人群和慢性病（高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍）患者签约，提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务，做到“签约一人、做实一人”。签约家庭医生的农村低收入人口高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍患者的规范管理率达到90%以上。原则上不对签约数量作要求，不盲求签约率，有条件的地区结合实际扩大签约服务重点人群或慢病管理范围。	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，截止2024年年底，全市有家庭医生服务团队3673个，共签约287.95万人，签约覆盖率达49.11%，较2023年增长11.04个百分点。其中三类重点监测对象签约完成率达100%，四类慢性病履约率达100%。

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	89.90	
产出指标	数量指标	脱贫人口重点人群和农村低收入人群受益人数	>=	645000	人	710856	5.00	5.00	全市有家庭医生服务团队3673个，共签约287.95万人，签约覆盖率达49.11%，较2023年增长11.04个百分点。其中三类重点监测对象签约完成率达100%，四类慢性病履约率达100%。
产出指标	数量指标	五类重点人群签约人口数	>=	194000	人	211928	5.00	5.00	全市有家庭医生服务团队3673个，共签约287.95万人，签约覆盖率达49.11%，较2023年增长11.04个百分点。其中三类重点监测对象签约完成率达100%，四类慢性病履约率达100%。
产出指标	数量指标	非五类重点人群中农村低收入人口数	>=	50000	人	498928	5.00	5.00	全市有家庭医生服务团队3673个，共签约287.95万人，签约覆盖率达49.11%，较2023年增长11.04个百分点。其中三类重点监测对象签约完成率达100%，四类慢性病履约率达100%。
产出指标	质量指标	服务团队考核兑现率	=	100	%	100	5.00	5.00	全市有家庭医生服务团队3673个，共签约287.95万人，签约覆盖率达49.11%，较2023年增长11.04个百分点。其中三类重点监测对象签约完成率达100%，四类慢性病履约率达100%。
产出指标	质量指标	脱贫人口重点人群和农村低收入人群2型糖尿病患者签约率	>=	95	%	100	5.00	5.00	全市有家庭医生服务团队3673个，共签约287.95万人，签约覆盖率达49.11%，较2023年增长11.04个百分点。其中三类重点监测对象签约完成率达100%，四类慢性病履约率达100%。
产出指标	质量指标	脱贫人口重点人群和农村低收入人群高血压患者签约率	>=	95	%	100	5.00	5.00	全市有家庭医生服务团队3673个，共签约287.95万人，签约覆盖率达49.11%，较2023年增长11.04个百分点。其中三类重点监测对象签约完成率达100%，四类慢性病履约率达100%。
产出指标	质量指标	剔除无法提供服务的人口后肺结核患者签约率	=	100	%	100	5.00	5.00	全市有家庭医生服务团队3673个，共签约287.95万人，签约覆盖率达49.11%，较2023年增长11.04个百分点。其中三类重点监测对象签约完成率达100%，四类慢性病履约率达100%。
产出指标	质量指标	剔除无法提供服务人口后严重精神障碍患者签约率	=	100	%	100	5.00	5.00	全市有家庭医生服务团队3673个，共签约287.95万人，签约覆盖率达49.11%，较2023年增长11.04个百分点。其中三类重点监测对象签约完成率达100%，四类慢性病履约率达100%。
产出指标	时效指标	补助资金兑付及时率	=	100	%	95	5.00	4.90	全市有家庭医生服务团队3673个，共签约287.95万人，签约覆盖率达49.11%，较2023年增长11.04个百分点。其中三类重点监测对象签约完成率达100%，四类慢性病履约率达100%。
产出指标	成本指标	经济成本指标	<=	100	%	100	5.00	5.00	全市有家庭医生服务团队3673个，共签约287.95万人，签约覆盖率达49.11%，较2023年增长11.04个百分点。其中三类重点监测对象签约完成率达100%，四类慢性病履约率达100%。
效益指标	社会效益	家庭医生签约服务制度知晓率	>=	85	%	90	30.00	30.00	全市有家庭医生服务团队3673个，共签约287.95万人，签约覆盖率达49.11%，较2023年增长11.04个百分点。其中三类重点监测对象签约完成率达100%，四类慢性病履约率达100%。
满意度指标	服务对象满意度	签约对象满意度	>=	85	%	90	10.00	10.00	全市有家庭医生服务团队3673个，共签约287.95万人，签约覆盖率达49.11%，较2023年增长11.04个百分点。其中三类重点监测对象签约完成率达100%，四类慢性病履约率达100%。
其他需要说明的事项	财政预算指标已全额下达，因各县（市、区）财力紧张，资金未全部拨付到位，致使执行率（%）较低。								

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	91.17	优

备注：
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.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。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2024年度项目支出绩效自评表

公开13-19表

金额单位：元

项目名称	全国计划生育特别扶助制度专项资金							
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(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	备注
	年度资金总额	187000	181300	83000	10	45.78	4.58	
	其中：当年财政拨款	187000	181300	83000		45.78		
	上年结转资金							
	非财政拨款							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会的和谐与稳定。2.独生子女死亡家庭特别扶助金标准为每人每月590元；独生子女伤残家庭特别扶助金标准为每人每月460元。3.2023年应享受特别扶助政策的人员，符合条件补助对象覆盖率100%，扶助对象档案建档率100%，资格确认准确率98%以上，做到及时足额发放扶助资金。	对应享受计划生育家庭特别扶助政策的人员，全部进行资格认定，并建立完善基本的信息档案，做到及时足额发放扶助资金，对不符合享受的对象应退尽退。计划生育家庭特别扶助资金，用于缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难。实施计划生育特别扶助制度，及时发放计划生育特别扶助资金，起到了保障和改善民生，促进社会和谐稳定的作用。曲靖市2024年全国计划生育特别扶助制度专项资金项目年初目标基本完成，各项绩效指标已达标。

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	89.85	
产出指标	数量指标	按既定政策标准核对享受特别扶助制度（独生子女伤残、死亡）人数	>=	1500	人	1705	7.00	7.00	按既定政策标准核定享受特别扶助制度（独生子女伤残和死亡）人数1714人，实际发放1705人，应退尽退9人；按既定政策标准核定享受特别扶助助制度（其他家庭）人数97人，实际发放97人。
产出指标	数量指标	全国计划生育特别扶助伤残家庭扶助人数	>=	400	人	439	7.00	7.00	按既定政策标准核定享受特别扶助制度（独生子女伤残）人数439人，实际发放439人。
产出指标	数量指标	死亡家庭扶助人数	>=	1100	人	1266	6.00	6.00	按既定政策标准核定享受特别扶助制度（独生子女死亡）人数1275人，实际发放1266人，应退尽退9人。
产出指标	质量指标	对符合享受计划生育奖励与扶助标准的对象全部进行建档管理，确保覆盖率达到100%。	=	100	%	100	6.00	6.00	符合条件申报对象覆盖率要求达100%，实际达100%；扶助（资助）对象档案建档率要求达100%，实际达100%.
产出指标	质量指标	独生子女伤残家庭扶助金标准达标率	=	100	%	100	6.00	6.00	独生子女死亡家庭特别扶助金标准为每人每月590元，独生子女伤残家庭特别扶助金标准为每人每月460元，严格按照标准执行。
产出指标	质量指标	独生子女死亡家庭扶助金标准达标率	=	100	%	100	6.00	6.00	独生子女死亡家庭特别扶助金标准为每人每月590元，独生子女伤残家庭特别扶助金标准为每人每月460元，严格按照标准执行。
产出指标	时效指标	资金兑付及时率	=	100	%	95	6.00	5.85	资金发放及时率要求在2024年12月底前发放完成，目前大部分已完成发放工作。
产出指标	成本指标	经济成本指标	<=	100	%	100	6.00	6.00	已完成既定工作目标。
效益指标	社会效益	家庭发展能力稳步提升	=	作用明显		家庭发展能力稳步提升	15.00	15.00	实施计划生育特别扶助制度，及时发放计划生育特别扶助资金，起到了保障和改善民生，促进社会和谐稳定的作用。
效益指标	社会效益	社会稳定水平逐步提高	=	作用明显		社会稳定水平逐步提高	15.00	15.00	实施计划生育特别扶助制度，及时发放计划生育特别扶助资金，起到了保障和改善民生，促进社会和谐稳定的作用。
满意度指标	服务对象满意度	扶助对象满意度	=	85	%	90	10.00	10.00	已完成既定目标任务。
其他需要说明的事项		财政预算指标已全额下达，因各县（市、区）财力紧张，资金未全部拨付到位，致使执行率（%）较低。							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	94.43	优

备注:
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.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。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2024年度项目支出绩效自评表

公开13-20表

金额单位：元

项目名称	实施310工程民生实事奖补资金							
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(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	备注
	年度资金总额		150000	150000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		150000	150000		100		
	上年结转资金							
	非财政拨款							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	持续做好民生实事	牢固树立谋健康就是谋民生、抓健康就是抓发展的理念，持续做好民生实事，优化诊疗流程提升就医体验，全市群众就医获得感明显提升。

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	88.00	
产出指标	质量指标	奖补资金利用率	=	100%	%	100	25.00	25.00	已完成既定工作目标。
产出指标	质量指标	合同执行率（%）	=	100%	%	100	25.00	25.00	已完成既定工作目标。
效益指标	社会效益	加强项目监督和管理	=	持续提升	%	持续加强项目监督和管理	30.00	28.00	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。
满意度指标	服务对象满意度	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：
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.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。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2024年度项目支出绩效自评表

公开13-21表

金额单位：元

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(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	备注
	年度资金总额	3300000	1561500	1561500	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	3300000	1561500	1561500		100		
	上年结转资金							
	非财政拨款							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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。 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进行，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。	按照国家卫健委、省卫健委的年度通知要求，安全、保密、规范组织完成全市卫生专业技术资格考试、护士执业资格考试、卫生人才评价考试及执业医师资格考试等工作，全市共20107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。

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	组织卫考科次	=	21000	个	26815	5.00	5.00	顺利组织考生考试，完成既定的工作目标。
产出指标	数量指标	组织护考科次	=	12000	个	4652	6.00	5.00	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	组织考试次数	>=	4	次	6	6.00	6.00	安全、保密、规范组织完成全市卫生专业技术资格考试、护士执业资格及医师资格考试等各项考试工作。
产出指标	数量指标	参加执业医师考试人数	>=	6000	人	9965	6.00	6.00	顺利组织考生考试，完成既定的工作目标。
产出指标	数量指标	参加护考人数	=	6000	人	2326	5.00	4.00	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	7704	6.00	6.00	顺利组织考生考试，完成既定的工作目标。
产出指标	质量指标	考试保密率	=	100	%	100	5.00	5.00	安全、保密、规范组织完成全市卫生专业技术资格考试、护士执业资格及医师资格考试等工作。
产出指标	质量指标	考试规范率	=	100	%	100	5.00	5.00	安全、保密、规范组织完成全市卫生专业技术资格考试、护士执业资格及医师资格考试等工作。
产出指标	成本指标	经济成本指标	<=	100	%	100	6.00	6.00	安全、保密、规范组织完成全市卫生专业技术资格考试、护士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	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、护士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	%	90	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、护士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：
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.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。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2024年度项目支出绩效自评表

公开13-22表

金额单位：元

项目名称	市老年活动中心物业管理费暨网球馆维护专项经费								
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(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	备注	
	年度资金总额	150000			10			2024年网球馆租金未及时上缴，无非税收入返还。	
	其中：当年财政拨款	150000							
	上年结转资金								
	非财政拨款								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	市老年活动中心为老年人活动场所，内设乒乓球室、棋牌室、麻将室、图书阅览室，市外设有网球馆、门球场等活动设施，为加强管理，搞好服务，解决活动中心水电费等各项费用，需安排非税收入返还经费10万元。			市老年活动中心为老年人活动场所，内设乒乓球室、棋牌室、麻将室、图书阅览室，市外设有网球馆、门球场等活动设施，为加强管理，搞好服务，解决活动中心水电费等各项费用。					

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	市老年活动中心老年人参加活动次数	>=	1	次/天	1	20.00	20.00	确保市老年活动中心正常保障老年人日常 活动，保障老年人权益。
产出指标	数量指标	市老年活动中心老年人每天参加活动人次数	>=	50	人次	55	15.00	15.00	确保市老年活动中心正常保障老年人日常 活动，保障老年人权益。
产出指标	成本指标	经济成本指标	<=	100	%	100	15.00	15.00	确保市老年活动中心正常保障老年人日常 活动，保障老年人权益。
效益指标	社会效益	辐射周边老年人群体，提升老年人幸福指数	=	辐射周边老年人群体，提升老年人幸福指数	是/否	辐射周边老年人群体，提升老年人幸福指数	30.00	30.00	辐射周边老年人群体，提升老年人幸福指数。
满意度指标	服务对象满意度	受益老年人满意度	>=	75	%	80	10.00	10.00	辐射周边老年人群体，提升老年人幸福指数。
其他需要说明的事项		2024年网球馆租金未及时上缴，无非税收入返还。							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	90.00	优

备注:
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.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。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2024年度项目支出绩效自评表

公开13-23表

金额单位：元

项目名称	单位自有（往来款）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(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	备注
	年度资金总额	3500000			10			核算单位自有往来款项，未纳入一体化系统核算，无法提取执行数，致使执行率为0。
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	非财政拨款	3500000						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	核算单位职工个人养老保险、医疗保险等各项社会保障缴费及住房公积金，由单位按照相关文件要求计算单位职工的各项社会保障缴费，并及时足额上缴，确保职工权益。收取设备购置履约保证金等其他往来款项，认真做好账务核算，确保部门高效运转，高质量履行部门职能职责，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，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。年缴纳单位职工各项社会保障费用不少于10次，及时收取设备购置履约保证金等其他往来款项，并认真做好账务处理。	核算单位职工个人养老保险、医疗保险等各项社会保障缴费及住房公积金，由单位按照相关文件要求计算单位职工的各项社会保障缴费，并及时足额上缴，确保职工权益。收取设备购置履约保证金等其他往来款项，认真做好账务核算，确保部门高效运转，高质量履行部门职能职责，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，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			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	缴纳单位职工住房公积金次数	>=	10	次	12	15.00	15.00	按月缴纳单位职工住房公积金，保障职工权益。
产出指标	数量指标	缴纳单位职工各项社会保障缴费次数	>=	10	次	12	20.00	20.00	按月缴纳单位职工各项社会保障缴费。
产出指标	成本指标	经济成本指标	<=	100	%	100	15.00	15.00	按月缴纳单位职工各项社会保障缴费。
效益指标	社会效益	居民健康素养	=	明显提升	年	按月缴纳职工各项社会保障缴费，进一步提升居民健康素养。	10.00	10.00	按月缴纳职工各项社会保障缴费，进一步提升居民健康素养。
效益指标	社会效益	卫生健康状况持续改善	=	效果显著	年	按月缴纳单位职工各项社会保障缴费，保障职工权益。	10.00	10.00	按月缴纳单位职工各项社会保障缴费，保障职工权益。
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	按月缴纳单位职工各项社会保障缴费，保障职工权益。	10.00	10.00	按月缴纳单位职工各项社会保障缴费，保障职工权益。
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	>=	80	%	87	10.00	10.00	按月缴纳职工各项社会保障缴费。

其他需要说明的事项	核算单位自有往来款项，未纳入一体化系统核算，无法提取执行数，致使执行率（%）为0。

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	90.00	优

备注:
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.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。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2024年度项目支出绩效自评表

公开13-24表

金额单位：元

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(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	备注
	年度资金总额	1000000			10			为单位自有资金项目，全年执行数预算一体化系统数据未提取。
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	非财政拨款	1000000						

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			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	90.00	
产出指标	质量指标	项目资金使用规范率	>=	80	%	90	12.00	12.00	已完成既定的工作任务。
产出指标	时效指标	11月30日前完成项目资金支出进度	>=	90	%	90	12.00	12.00	已完成既定的工作任务。
产出指标	成本指标	经济成本指标	<=	100	%	100	13.00	13.00	已完成既定的工作任务。
产出指标	成本指标	项目资金成本控制率	>=	85	%	90	13.00	13.00	已完成既定的工作任务。
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	已完成既定的工作任务。
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	已完成既定的工作任务。
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	已完成既定的工作任务。

其他需要说明的事项	为单位自有资金项目，全年执行数预算一体化系统数据未提取。

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	90.00	优

备注：
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.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。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。