收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市中医医院　　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	28,092,875.10	一、一般公共服务支出	31	275,000.00
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	507,262,024.72	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	9,794,783.64	八、社会保障和就业支出	38	289,735.10
	9		九、卫生健康支出	39	544,584,948.36
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	545,149,683.46	本年支出合计	57	545,149,683.46
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	243,662,092.11	年末结转和结余	59	243,662,092.11
总计	30	788,811,775.57	总计	60	788,811,775.57

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：曲靖市中医医院　　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	545,149,683.46	28,092,875.10		507,262,024.72				9,794,783.64
2013202			一般行政管理事务	275,000.00	275,000.00						
2080502			事业单位离退休	289,735.10	289,735.10						
2100202			中医（民族）医院	544,293,148.36	27,236,340.00		507,262,024.72				9,794,783.64
2100409			重大公共卫生服务	252,800.00	252,800.00						
2100410			突发公共卫生事件应急处置	39,000.00	39,000.00						

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：　曲靖市中医医院　　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	545,149,683.46	494,088,533.07	51,061,150.39			
2013202			一般行政管理事务	275,000.00		275,000.00			
2080502			事业单位离退休	289,735.10	289,735.10				
2100202			中医（民族）医院	544,293,148.36	493,798,797.97	50,494,350.39			
2100409			重大公共卫生服务	252,800.00		252,800.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处置	39,000.00		39,000.00			

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：曲靖市中医医院　　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	28,092,875.10	一、一般公共服务支出	33	275,000.00	275,000.00		
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	289,735.10	289,735.10		
	9		九、卫生健康支出	41	27,528,140.00	27,528,140.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	28,092,875.10	本年支出合计	59	28,092,875.10	28,092,875.10		
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	28,092,875.10	总计	64	28,092,875.10	28,092,875.10		

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、年末结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：曲靖市中医医院

单位：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				28,092,875.10	2,139,735.10	25,953,140.00	28,092,875.10	2,139,735.10	1,850,000.00	289,735.10	25,953,140.00					
201	32	02	一般行政管理事务				275,000.00		275,000.00	275,000.00				275,000.00					
208	05	02	事业单位离退休				289,735.10	289,735.10		289,735.10	289,735.10		289,735.10						
210	02	02	中医（民族）医院				27,236,340.00	1,850,000.00	25,386,340.00	27,236,340.00	1,850,000.00	1,850,000.00		25,386,340.00					
210	04	09	重大公共卫生服务				252,800.00		252,800.00	252,800.00				252,800.00					
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置				39,000.00		39,000.00	39,000.00				39,000.00					

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：曲靖市中医医院

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	1,850,000.00	302	商品和服务支出	289,735.10	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,850,000.00	30201	办公费	30,093.86	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	123,080.55	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	136,560.69	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		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		1,850,000.00	公用经费合计					289,735.10

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：曲靖市中医医院

金额单位：元

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	1,156,200.00	302	商品和服务支出	4,216,940.00	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	13,400.00	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	170,000.00	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	320,000.00	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	1,156,200.00	30214	租赁费		310	资本性支出	13,385,000.00	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	7,195,000.00	30215	会议费	100,000.00	31001	房屋建筑物购建		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	1,513,000.00	31002	办公设备购置		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	12,885,000.00	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	302,800.00	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	500,000.00	39910	资本性赠与	
30305	生活补助	7,195,000.00	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	677,740.00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	80,000.00	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		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	1,040,000.00	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：曲靖市中医医院

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。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《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：曲靖市中医医院　　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、年末结转和结余情况。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《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：曲靖市中医医院　　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			
1．因公出国（境）费	3			
2．公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3．公务接待费	7			
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3．公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4．公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5．国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6．国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1．财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的
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。

本单位无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的情况，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表格。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市中医医院　　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			
1．因公出国（境）费	3			
2．公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3．公务接待费	7			
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3．公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4．公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5．国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6．国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	

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”经费相关统计数据是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费的情况，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：　曲靖市中医医院　　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	1,431,110,194.23	1,642,746,470.00	173,290,492.96	427,705,698.73	217,059,946.36	46,008,634.83	28,383,014.34	1,972,224.47	832,318.34	109,331,702.86	51,226,898.85	270,393,136.57	136,617,714.83	78,230,579.89	952,399,327.25	2,128,027.57	1,137,504.17	8,992,343.60	8,992,343.60

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）；

项目支出绩效自评表

公开13表

编制单位：曲靖市中医医院　　金额单位：万元

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	备注
	年度资金总额		608.00	608.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		608.00	608.00		100.00		
	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
	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）等文件的精神，加大卫生健康人才培养培训力度，完成中央财政经费支持的本单位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，基层医疗卫生医疗机构水平不断提升，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。	住院医师规培化培训项目2022-2024年共招收培训学员207名，配置带教老师人数160名，该项目资金专款用于学员生活保障、师资培养、带教老师补助和教学基地建设。我院将继续秉持“厚德精医、求真创新”的精神，凝心聚力，锐意进取，不断提升住院医师规范化培训质量，为培养更多德才兼备的优秀临床医学人才、助力健康中国建设而不懈奋斗！ 万名医师支持农村工程：我院已先后选派近40余名医务人员赴富源县中医医院、罗平县中医医院、师宗县中医医院、大理剑川县中医医院、大理永平县中医医院5家对口支援单位进行医疗援助。医院坚持以满足受援医院具体需求为导向，充分发挥三甲医院优质医疗资源的辐射带动作用，派驻医生积极做好“传、帮、带”，为医院打造一支带不走的医疗团队，围绕当地医院医疗质量控制、薄弱学科建设、人才培养、技术创新等工作开展帮扶，有效地提高县医院的综合服务能力及诊疗水平，切实为群众办实事，让老百姓得到真实惠。

项目支出绩效指标表

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
产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	>=	90	%	100	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	万名医师支援县医院人数	>=	20	人	15	15.00	11.00	
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	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	医师支援县医院参与管理，对县医院的管理工作提出有效建议	=	提出有效建议	是/否	提出有效建议	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	医师支援县级公立医院开展新技术新项目	=	较上年提升	是/否	较上年提升	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	参训住院医师业务水平	=	大幅提高	是/否	大幅提高	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	>=	80	%	86.8	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	96.00	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.年度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.非财政拨款包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+调整预算数(年度新增项目)。
6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入

项目支出绩效自评表

公开14表

编制单位：曲靖市中医医院　　金额单位：万元

项目名称	重大传染病防治中央补助经费							
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	备注
	年度资金总额		25.28	25.28	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		25.28	25.28		100.00		
	上年结转资金							
	非财政拨款							

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	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，延缓艾滋病发病率，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；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。	减少艾滋病新发感染率，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情总体下降。

项目支出绩效指标表

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
产出指标	数量指标	艾滋病血液样本核酸检测	>=	100	%	80	10.00	8.00	
产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗	>=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	>=	100	%	100	20.00	20.00	
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	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	91.5	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									

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.年度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.非财政拨款包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+调整预算数(年度新增项目)。
6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入

项目支出绩效自评表

公开15表

编制单位：　曲靖市中医医院　　金额单位：万元

项目名称	医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）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	备注
	年度资金总额		763.00	763.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		763.00	763.00		100.00		
	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.进一步健全中医药服务体系。持续提升基层中医药服务能力，不断提高中医医院康复科、儿科的服务能力和水平，加强国家中医优势专科能力建设。 2.持续推进中医药特色人才建设。逐步完善具有中医药特色的人才培养模式，加强高水平中医药重点学科建设，持续开展名老中医药专家传承工作室建设，不断提升队伍素质。 3.持续增强中医药传承创新能力。进一步健全中医药传承创新体系，持续推进多学科融合创新。 4.大力弘扬中医药文化。提供更为优质丰富的中医药文化产品和服务，持续提高公民中医药健康文化素养水平。	1、健全了中医药服务体系。提升了基层中医药服务能力，提高了中医药医院康复科、儿科的服务能力和水平，加强了国家中医优势专科能力建设。 2、推进了中医药特色人才建设。完善了中医药特色的人才培养模式，加强了高水平中医药重点学科建设，开展了名老中医药专家传承工作室建设，提升了队伍的素质。 3、增强了中医药传承和创新能力。健全了中医药传承创新体系，推进了多学科融合创新。 4、弘扬了中医药文化。提供了更为优质丰富的中医药文化产品和服务，提高了公民中医药健康文化素养水平。

项目支出绩效指标表

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
产出指标	数量指标	国家中医优势专科建设项目	=	1	个	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	第七批全国老中医药专家传承	=	3	人	3	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	中医医院重点科室建设（中医药康复服务能力提升）项目	=	1	个	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	中医医院重点科室建设（儿科）项目	=	1	个	1	10.00	10.00	
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	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	人才培养合格率	>=	95	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	中医药健康文化素养水平	=	得到一定提高	是/否	得到一定提高	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	中医药健康管理服务能力	=	明显提高	是/否	明显提高	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	>=	90	%	88.6	10.00	8.00	
其他需要说明的事项									

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.年度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.非财政拨款包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+调整预算数(年度新增项目)。
6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入

项目支出绩效自评表

公开16表

编制单位：曲靖市中医医院　　金额单位：万元

项目名称	健康云南考核以奖代补资金							
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	备注
	年度资金总额		1.00	1.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		1.00	1.00		100.00		
	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
	及时上报食源性检测结果。	项目资金已用于食源性疾病病历数据智能采集上报系统建设，并及时上报食源性检测结果。

项目支出绩效指标表

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
产出指标	质量指标	检查（核查）上报例数	>=	120	例	179	25.00	25.00	
产出指标	时效指标	检查（核查）及时上报率	>=	90	%	100	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	食源性疾病的防治效果	=	提升	是/否	提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	90.7	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	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.年度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.非财政拨款包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+调整预算数(年度新增项目)。
6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入

项目支出绩效自评表

公开17表

编制单位： 曲靖市中医医院　　金额单位：万元

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	备注
	年度资金总额		43.17	43.17	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		43.17	43.17		100.00		
	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
	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）等文件的精神，加大卫生健康人才培养培训力度，完成中央财政经费支持的本单位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，基层医疗卫生医疗机构水平不断提升，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。	住院医师规培化培训项目2022-2024年共招收培训学员207名，配置带教老师人数160名，该项目资金专款用于学员生活保障、师资培养、带教老师补助和教学基地建设。我院将继续秉持“厚德精医、求真创新”的精神，凝心聚力，锐意进取，不断提升住院医师规范化培训质量，为培养更多德才兼备的优秀临床医学人才、助力健康中国建设而不懈奋斗！ 省级第五批中医药师带徒项目：两名学员已跟随带教老师完成一系列培训、临床实践、成果验收等工作。

项目支出绩效指标表

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
产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	85	%	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	85	%	80	15.00	14.00	
产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	>=	90	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	相关学员医疗服务能力提升	=	提升	是/否	提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	85	%	94.6	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									

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.年度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.非财政拨款包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+调整预算数(年度新增项目)。
6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入

项目支出绩效自评表

公开18表

编制单位：曲靖市中医医院　　金额单位：万元

项目名称	医疗卫生事业发展三年行动专项（第五批）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	备注
	年度资金总额		24.00	24.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		24.00	24.00		100.00		
	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
	培养一批在省内具有领先水平甚至在国内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与人才队伍建设。	已按照计划对一名学科带头人及两名后备人才进行培养。

项目支出绩效指标表

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
产出指标	数量指标	中医药高层次人才培养人数	=	3	个	3	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	“医学学科后备人才”培养数量	=	2	个	2	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	医疗服务质量明显提高	=	提高	是/否	提高	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	人民群众就医体验提高	=	提高	是/否	提高	25.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	95.1	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	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.年度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.非财政拨款包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+调整预算数(年度新增项目)。
6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

项目支出绩效自评表

公开19表

编制单位：曲靖市中医医院　　金额单位：万元

项目名称	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	备注
	年度资金总额		300.00	300.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		300.00	300.00		100.00		
	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：中医药骨干师资（规培）培训数量5人。 目标2：中医护理骨干培训数量2人。 目标3：第七批全国老中医药专家传承人数量1组3人。 目标4：省级中医临床医学分中心建设项目建设数量1个。	1、已完成中医药骨干师资（规培）培训数十余名。 2、已完成中医护理骨干培训数量2人。 3、已对第七批全国老中医药专家传承人员1组3人开展传帮带工作。 4、已进行省级中医临床医学中心建设项目建设数量1个。

项目支出绩效指标表

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
产出指标	数量指标	国家中医优势专科建设	=	1	个	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	人才培养合格率	>=	95	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	及时完成率	=	100	%	90	10.00	9.00	
效益指标	社会效益指标	中医药健康文化素养	=	显著提升	达标	显著提升	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	中医药健康管理服务能力	=	显著提升	达标	显著提升	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	自然环境和资源可持续发展	=	显著提升	达标	显著提升	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	87.6	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>=	90	%	95.4	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									

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.年度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.非财政拨款包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+调整预算数(年度新增项目)。
6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入

项目支出绩效自评表

公开20表

编制单位：曲靖市中医医院　　金额单位：万元

项目名称	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）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	备注
	年度资金总额		24.00	24.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		24.00	24.00		100.00		
	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“平安云南”建设项目，支持公共卫生安全建设； 推进曲靖市中医医院医联体建设项目，提高县乡中医医疗水平，共同建设专科联盟。	项目资金已用于采购监控和安检设备，提升医院的安全保障水平；建设了肛肠科、肺病科、肿瘤科等专科联盟，加强区域间学科交流合作。

项目支出绩效指标表

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
产出指标	数量指标	专科联盟建设数量	=	4	个	4	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	二级以上公立医院安检覆盖率	>=	75	%	60	20.00	16.00	
产出指标	数量指标	二级以上公立医院安防系统建设达标率	>=	85	%	80	10.00	9.00	
效益指标	社会效益	医疗质量提升	=	较上年提升	有效提升	较上年提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>=	85	%	90.7	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	95.00	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.年度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.非财政拨款包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+调整预算数(年度新增项目)。
6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。

项目支出绩效自评表

公开21表

编制单位：曲靖市中医医院　　金额单位：万元

项目名称	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）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	备注
	年度资金总额		18.00	18.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		18.00	18.00		100.00		
	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
	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2023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，基层医疗卫生医疗机构水平不断提升，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。	住院医师规培化培训项目2022-2024年共招收培训学员207名，配置带教老师人数160名，该项目资金专款用于学员生活保障、师资培养、带教老师补助和教学基地建设。我院将继续秉持“厚德精医、求真创新”的精神，凝心聚力，锐意进取，不断提升住院医师规范化培训质量，为培养更多德才兼备的优秀临床医学人才、助力健康中国建设而不懈奋斗！

项目支出绩效指标表

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
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	60	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	>=	90	%	120	20.00	20.00	
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	
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	%	40	30.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	参培对象的满意度	>=	85	%	92.6	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.00	良

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.年度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.非财政拨款包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+调整预算数(年度新增项目)。
6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入

项目支出绩效自评表

公开22表

编制单位：曲靖市中医医院　　金额单位：万元

项目名称	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）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	备注
	年度资金总额		11.90	11.90	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		11.90	11.90		100.00		
	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
	提高曲靖市中医医院医疗质量，完成专科联盟建设，推进医疗质量控制工作。	建设了肛肠科、肺病科、肿瘤科等专科联盟，加强区域间学科交流合作；成立了中医肛肠质量控制中心、中医药质量控制中心、中医护理质量控制中心、中医质量控制中心。

项目支出绩效指标表

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
产出指标	数量指标	专科联盟建设数量	=	4	个	4	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	病人院感发生率	<=	5	%	0	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	医疗质量提升	=	较上年提升	有效提升	较上年提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	93.4	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	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.年度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.非财政拨款包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+调整预算数(年度新增项目)。
6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入

项目支出绩效自评表

公开23表

编制单位：曲靖市中医医院　　金额单位：万元

项目名称	曲靖市中医医院病房改造提升项目资金							
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	备注
	年度资金总额		50.00	50.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00		100.00		
	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
	完成曲靖市中医医院交通院区住院楼病房改造项目，提高医疗服务能力，改善就医环境，提高患者满意度。	已完成曲靖市中医医院交通院区住院楼病房改造项目，提高了医疗服务能力，改善了就医环境，提高了患者的满意度。

项目支出绩效指标表

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
产出指标	数量指标	项目建设数量	=	1	个	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	项目建设周期完成率	>=	85	%	80	10.00	9.00	
效益指标	经济效益	建设资金使用率	>=	90	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>=	80	%	92.9	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									

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.年度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.非财政拨款包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+调整预算数(年度新增项目)。
6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。

项目支出绩效自评表

公开24表

编制单位：曲靖市中医医院　　金额单位：万元

项目名称	省人才发展专项资金							
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	备注
	年度资金总额		6.50	6.50	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		6.50	6.50		100.00		
	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.组织实施“基层人才对口培养计划”：牵头承担“高层次人才特殊生活补贴”的审核申报工作。通过实施“基层人才对口培养计划”，培养一批能够扎根基层的教师、医生和农业科技人员，为推进基层和艰苦地区经济社会发展提供人才支撑。 2.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业创优，进一步在全社会营造尊重知才、见贤思齐的良好环境。	该项资金已兑付给高层次医疗卫生人才。

项目支出绩效指标表

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
产出指标	数量指标	高层次人才特殊生活补贴发放	=	1	人	1	25.00	25.00	
产出指标	时效指标	经费完成进度	>=	95	%	100	25.00	25.00	
效益指标	社会效益	完成高层次人才特殊生活补贴发放	=	65000.00	元	65000.00	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	年度人才工作满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	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.年度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.非财政拨款包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+调整预算数(年度新增项目)。
6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。

项目支出绩效自评表

公开25表

编制单位：曲靖市中医医院　　金额单位：万元

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	备注
	年度资金总额		202.34	202.34	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		202.34	202.34		100.00		
	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
	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）等文件的精神，加大卫生健康人才培养培训力度，完成中央财政经费支持的本单位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，基层医疗卫生医疗机构水平不断提升，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。	住院医师规培化培训项目2022-2024年共招收培训学员207名，配置带教老师人数160名，该项目资金专款用于学员生活保障、师资培养、带教老师补助和教学基地建设。我院将继续秉持“厚德精医、求真创新”的精神，凝心聚力，锐意进取，不断提升住院医师规范化培训质量，为培养更多德才兼备的优秀临床医学人才、助力健康中国建设而不懈奋斗！

项目支出绩效指标表

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
产出指标	数量指标	适龄妇女宫颈癌筛查目标人群覆盖率	>=	55	%	50	15.00	13.00	
产出指标	数量指标	适龄妇女乳腺癌筛查目标人群覆盖率	>=	50	%	50	15.00	15.00	
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	
产出指标	质量指标	参培对象结业考核通过率	>=	80	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	参培对象政策知晓率	>=	80	%	90	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	参培对象的满意度	>=	85	%	94.2	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									

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.年度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.非财政拨款包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+调整预算数(年度新增项目)。
6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。

项目支出绩效自评表

公开26表

编制单位：曲靖市中医医院　　金额单位：万元

项目名称	第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金							
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	备注
	年度资金总额		376.00	376.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		376.00	376.00		100.00		
	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.加强中医药临床重点学科建设，提升医疗机构科研水平。 2.强化中医药适宜技术推广，持续提升基层中医药服务能力。 3.持续推进中医药特色人才建设。加强中医药高层次人才、中医临床优秀人才培养，进一步提高基层中医药人才队伍数量和质量，不断提升队伍素质。	1、持续加强了对重点学科针灸科、肺病科的建设。 2、开展了中医适宜技术推广项目。 3、加强对第二批高层次中医药人才7名医师的培养，不断提高中医药人才队伍质量。 4、深化上海援滇项目，保障援助医疗人员的生活水平。

项目支出绩效指标表

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
产出指标	数量指标	中医临床重点学科	=	2	个	2	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	中医药适宜技术推广中心	=	1	个	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	中医药高层次人才	=	7	人	7	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	人才培养合格率	>=	95	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	年度培养任务完成率	>=	90	%	95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	中医药服务能力	=	显著提升	显著提升	显著提升	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	人民群众中医药服务获得感	=	持续提升	持续提升	持续提升	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>=	85	%	93.8	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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.年度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.非财政拨款包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+调整预算数(年度新增项目)。
6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值

项目支出绩效自评表

公开27表

编制单位：曲靖市中医医院　　金额单位：万元

项目名称	医疗服务与保障能力提升市级重点专科、重点学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	备注
	年度资金总额		5.50	5.50	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		5.50	5.50		100.00		
	上年结转资金							
	非财政拨款							

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	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。	1.医疗服务能力：门诊量和住院人数较上年有所增长，床位使用率不低于90%，收治本专业常见病种和疑难病种病种数占专科病种清单总数比例≥60%；专科 DRG 组数、CMI 值逐年提高；开展本专科诊疗技术或手术种类占专科技术或手术清单总数比例≥60%。中医疾病诊断准确率≥95%、西医疾病诊断准确率≥95%，入院证候诊断准确率≥95%；中医辨证论治优良率达到95%以上，差错事故数 0；专科门诊病历书写合格率≥95%，住院病历甲级率≥95%，中药处方格式和书写合格率≥95%。 2.中医药特色优势发挥：中医药治疗率：门诊≥75%，住院≥60%；专科中药制剂使用：≥4 种；中医医疗技术：医院设立中医综合治疗室；开展中医医疗技术种类占专科中医医疗技术清单总数比例≥80%；诊疗方案：在国家中医药管理局印发的诊疗方案基础上，优化制定至少3个本专科优势病种的中医诊疗方案；开展临床路径管理的优势病种≥3个，并制定临床路径实施方案；出院病人临床路径管理比例≥50%，完成率≥70%。 3.科研教学能力：科研论文：三级医院至少有省部级（含）以上成果或在研课题 2 项以上；在正规刊物发表与本专业相关论文≥10 篇；继续教育：举办或申报成功省级以上继续教育项目≥2项。 4.人才队伍建设：外出培训、进修人次及引进人才数量有所增加。

项目支出绩效指标表

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
产出指标	数量指标	重点专科数量	>	3	个	3	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	重点专科建设验收合格率	=	100	%	100	25.00	25.00	
效益指标	受益人群覆盖率	出院患者好转治愈率	>=	90	%	99.35	10.00	10.00	
效益指标	受益人群覆盖率	受益人群覆盖率	>=	85	%	80	10.00	9.00	
效益指标	可持续影响指标	中医药服务能力	=	提升	是/否	提升	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	95.1	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									

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. 年度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. 非财政拨款包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+调整预算数(年度新增项目)。
6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10. 涉密部门和涉密项目信息不录入

项目支出绩效自评表

公开28表

编制单位：曲靖市中医医院　　金额单位：万元

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	备注
	年度资金总额		21.00	21.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		21.00	21.00		100.00		
	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和培养力度，重点引进一批自然科学、工程技术、教育医疗、经济金融、人文社科以及其他急需紧缺的高层次人才，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。用3年左右时间，力争有重点地引进各类别数百名高层次人才。力争引进各类别生源系列人才，其中，高层次人才30名、产业人才100名、教育人才300名、医疗卫生人才300名、党政储备人才200名、青年人才200名，为曲靖高质量跨越式发展提供智力支撑和人才保障。	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年引进医疗卫生人才7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。

项目支出绩效指标表

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
产出指标	数量指标	医疗人才	=	7	人	7	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	引进、认定人员达标率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	补助资金兑付及时性	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	珠源系列人才政策知晓率	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人才培养对象满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	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.年度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.非财政拨款包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+调整预算数(年度新增项目)。
6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入