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：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	255,350,118.56	一、一般公共服务支出	31	5,038,243.28
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	3,772,750,624.32	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1,070,510.00
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	47,872,887.42	八、社会保障和就业支出	38	17,041,631.38
	9		九、卫生健康支出	39	4,138,507,413.11
	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	5,832,887.59
	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	4,075,973,630.30	本年支出合计	57	4,167,490,685.36
使用专用结余	28		结余分配	58	1,024,471.52
年初结转和结余	29	457,572,420.30	年末结转和结余	59	365,030,893.72
总计	30	4,533,546,050.60	总计	60	4,533,546,050.60

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　　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	4,075,973,630.30	255,350,118.56		3,772,750,624.32				47,872,887.42
201			一般公共服务支出	5,038,243.28	5,038,243.28						
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	4,785,000.00	4,785,000.00						
2013202			一般行政管理事务	4,785,000.00	4,785,000.00						
20138			市场监督管理事务	153,953.28	153,953.28						
2013816			食品安全监管	153,953.28	153,953.28						
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						
206			科学技术支出	1,070,510.00	1,070,510.00						
20604			技术研究与开发	1,070,510.00	1,070,510.00						
2060499			其他技术研究与开发支出	1,070,510.00	1,070,510.00						
208			社会保障和就业支出	17,041,631.38	17,041,631.38						
20805			行政事业单位养老支出	15,169,057.35	15,169,057.35						
2080501			行政单位离退休	550,900.63	550,900.63						
2080502			事业单位离退休	5,826,463.27	5,826,463.27						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,102,233.61	7,102,233.61						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,569,619.03	1,569,619.03						
2080599			其他行政事业单位养老支出	119,840.81	119,840.81						
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	1,571,133.15	1,571,133.15						
2080801			死亡抚恤	1,571,133.15	1,571,133.15						
20899			其他社会保障和就业支出	210,795.73	210,795.73						
2089999			其他社会保障和就业支出	210,795.73	210,795.73						
210			卫生健康支出	4,046,990,358.05	226,366,846.31		3,772,750,624.32				47,872,887.42
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						
21002			公立医院	3,902,524,389.63	81,958,596.66		3,772,750,624.32				47,815,168.65
2100201			综合医院	2,475,701,340.63	22,833,406.14		2,432,831,446.12				20,036,488.37
2100202			中医（民族）医院	544,293,148.36	27,236,340.00		507,262,024.72				9,794,783.64
2100205			精神病医院	145,945,603.04	13,682,424.52		116,891,231.27				15,371,947.25
2100206			妇幼保健医院	13,606,426.00	13,606,426.00						
2100208			其他专科医院	722,977,871.60	4,600,000.00		715,765,922.21				2,611,949.39
21004			公共卫生	111,685,012.79	111,627,294.02						57,718.77
2100401			疾病预防控制机构	20,749,700.88	20,749,700.88						
2100402			卫生监督机构	7,582,253.25	7,582,253.25						
2100403			妇幼保健机构	10,089,574.05	10,089,574.05						
2100405			应急救治机构	11,089,141.18	11,089,141.18						
2100406			采供血机构	38,600,131.32	38,542,412.55						57,718.77
2100408			基本公共卫生服务	7,335,975.19	7,335,975.19						
2100409			重大公共卫生服务	15,187,923.97	15,187,923.97						
2100410			突发公共卫生事件应急处置	1,050,312.95	1,050,312.95						
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	4,176,526.34	4,176,526.34						
2101101			行政单位医疗	748,394.33	748,394.33						
2101102			事业单位医疗	2,278,559.05	2,278,559.05						
2101103			公务员医疗补助	778,615.62	778,615.62						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	370,957.34	370,957.34						
21017			中医药事务	27,750.00	27,750.00						
2101704			中医（民族医）药专项	25,000.00	25,000.00						
2101799			其他中医药事务支出	2,750.00	2,750.00						
21099			其他卫生健康支出	16,302,834.72	16,302,834.72						
2109999			其他卫生健康支出	16,302,834.72	16,302,834.72						
221			住房保障支出	5,832,887.59	5,832,887.59						
22102			住房改革支出	5,832,887.59	5,832,887.59						
2210201			住房公积金	5,832,887.59	5,832,887.59						

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　　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	4,167,490,685.36	2,484,315,759.77	1,683,174,925.59			
201			一般公共服务支出	5,038,243.28		5,038,243.28			
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	4,785,000.00		4,785,000.00			
2013202			一般行政管理事务	4,785,000.00		4,785,000.00			
20138			市场监督管理事务	153,953.28		153,953.28			
2013816			食品安全监管	153,953.28		153,953.28			
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			
206			科学技术支出	1,070,510.00		1,070,510.00			
20604			技术研究与开发	1,070,510.00		1,070,510.00			
2060499			其他技术研究与开发支出	1,070,510.00		1,070,510.00			
208			社会保障和就业支出	17,041,631.38	16,950,986.23	90,645.15			
20805			行政事业单位养老支出	15,169,057.35	15,169,057.35				
2080501			行政单位离退休	550,900.63	550,900.63				
2080502			事业单位离退休	5,826,463.27	5,826,463.27				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,102,233.61	7,102,233.61				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,569,619.03	1,569,619.03				
2080599			其他行政事业单位养老支出	119,840.81	119,840.81				
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	1,571,133.15	1,571,133.15				
2080801			死亡抚恤	1,571,133.15	1,571,133.15				
20899			其他社会保障和就业支出	210,795.73	210,795.73				
2089999			其他社会保障和就业支出	210,795.73	210,795.73				
210			卫生健康支出	4,138,507,413.11	2,461,531,885.95	1,676,975,527.16			
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			
21002			公立医院	3,994,086,317.19	2,393,677,090.78	1,600,409,226.41			
2100201			综合医院	2,573,216,950.92	1,550,624,101.91	1,022,592,849.01			
2100202			中医（民族）医院	544,293,148.36	493,798,797.97	50,494,350.39			
2100205			精神病医院	142,497,532.08	74,668,857.74	67,828,674.34			
2100206			妇幼保健医院	13,606,426.00		13,606,426.00			
2100208			其他专科医院	720,472,259.83	274,585,333.16	445,886,926.67			
21004			公共卫生	111,640,005.29	52,841,624.26	58,798,381.03			
2100401			疾病预防控制机构	20,761,612.15	17,477,355.88	3,284,256.27			
2100402			卫生监督机构	7,582,253.25	7,183,013.25	399,240.00			
2100403			妇幼保健机构	10,089,574.05	7,103,274.05	2,986,300.00			
2100405			应急救治机构	11,089,141.18	11,089,141.18				
2100406			采供血机构	38,542,412.55	9,823,539.90	28,718,872.65			
2100408			基本公共卫生服务	7,335,975.19		7,335,975.19			
2100409			重大公共卫生服务	15,187,923.97		15,187,923.97			
2100410			突发公共卫生事件应急处置	1,051,112.95	165,300.00	885,812.95			
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	4,176,526.34	4,176,526.34				
2101101			行政单位医疗	748,394.33	748,394.33				
2101102			事业单位医疗	2,278,559.05	2,278,559.05				
2101103			公务员医疗补助	778,615.62	778,615.62				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	370,957.34	370,957.34				
21017			中医药事务	27,750.00		27,750.00			
2101704			中医（民族医）药专项	25,000.00		25,000.00			
2101799			其他中医药事务支出	2,750.00		2,750.00			
21099			其他卫生健康支出	16,302,834.72	424,700.00	15,878,134.72			
2109999			其他卫生健康支出	16,302,834.72	424,700.00	15,878,134.72			
221			住房保障支出	5,832,887.59	5,832,887.59				
22102			住房改革支出	5,832,887.59	5,832,887.59				
2210201			住房公积金	5,832,887.59	5,832,887.59				

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　　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	255,350,118.56	一、一般公共服务支出	33	5,038,243.28	5,038,243.28		
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	1,070,510.00	1,070,510.00		
	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	17,041,631.38	17,041,631.38		
	9		九、卫生健康支出	41	226,366,846.31	226,366,846.31		
	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	5,832,887.59	5,832,887.59		
	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	255,350,118.56	本年支出合计	59	255,350,118.56	255,350,118.56		
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	255,350,118.56	总计	64	255,350,118.56	255,350,118.56		

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　　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				255,350,118.56	123,798,542.59	131,551,575.97	255,350,118.56	123,798,542.59	112,919,487.86	10,879,054.73	131,551,575.97					
201	一般公共服务支出				5,038,243.28		5,038,243.28	5,038,243.28				5,038,243.28					
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				4,785,000.00		4,785,000.00	4,785,000.00				4,785,000.00					
2013202	一般行政管理事务				4,785,000.00		4,785,000.00	4,785,000.00				4,785,000.00					
20138	市场监督管理事务				153,953.28		153,953.28	153,953.28				153,953.28					
2013816	食品安全监管				153,953.28		153,953.28	153,953.28				153,953.28					
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					
206	科学技术支出				1,070,510.00		1,070,510.00	1,070,510.00				1,070,510.00					
20604	技术研究与开发				1,070,510.00		1,070,510.00	1,070,510.00				1,070,510.00					
2060499	其他技术研究与开发支出				1,070,510.00		1,070,510.00	1,070,510.00				1,070,510.00					
208	社会保障和就业支出				17,041,631.38	16,950,986.23	90,645.15	17,041,631.38	16,950,986.23	12,069,607.92	4,881,378.31	90,645.15					
20805	行政事业单位养老支出				15,169,057.35	15,169,057.35		15,169,057.35	15,169,057.35	10,287,679.04	4,881,378.31						
2080501	行政单位离退休				550,900.63	550,900.63		550,900.63	550,900.63	186,734.00	364,166.63						
2080502	事业单位离退休				5,826,463.27	5,826,463.27		5,826,463.27	5,826,463.27	1,429,092.40	4,397,370.87						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				7,102,233.61	7,102,233.61		7,102,233.61	7,102,233.61	7,102,233.61							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				1,569,619.03	1,569,619.03		1,569,619.03	1,569,619.03	1,569,619.03							
2080599	其他行政事业单位养老支出				119,840.81	119,840.81		119,840.81	119,840.81		119,840.81						
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				1,571,133.15	1,571,133.15		1,571,133.15	1,571,133.15	1,571,133.15							
2080801	死亡抚恤				1,571,133.15	1,571,133.15		1,571,133.15	1,571,133.15	1,571,133.15							
20899	其他社会保障和就业支出				210,795.73	210,795.73		210,795.73	210,795.73	210,795.73							
2089999	其他社会保障和就业支出				210,795.73	210,795.73		210,795.73	210,795.73	210,795.73							
210	卫生健康支出				226,366,846.31	101,014,668.77	125,352,177.54	226,366,846.31	101,014,668.77	95,016,992.35	5,997,676.42	125,352,177.54					
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					
21002	公立医院				81,958,596.66	33,159,873.60	48,798,723.06	81,958,596.66	33,159,873.60	33,159,873.60		48,798,723.06					
2100201	综合医院				22,833,406.14	13,540,000.00	9,293,406.14	22,833,406.14	13,540,000.00	13,540,000.00		9,293,406.14					
2100202	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					
2100205	精神病医院				13,682,424.52	13,169,873.60	512,550.92	13,682,424.52	13,169,873.60	13,169,873.60		512,550.92					
2100206	妇幼保健医院				13,606,426.00		13,606,426.00	13,606,426.00				13,606,426.00					
2100208	其他专科医院				4,600,000.00	4,600,000.00		4,600,000.00	4,600,000.00	4,600,000.00							
21004	公共卫生				111,627,294.02	52,841,624.26	58,785,669.76	111,627,294.02	52,841,624.26	48,183,005.02	4,658,619.24	58,785,669.76					
2100401	疾病预防控制机构				20,749,700.88	17,477,355.88	3,272,345.00	20,749,700.88	17,477,355.88	16,021,460.52	1,455,895.36	3,272,345.00					
2100402	卫生监督机构				7,582,253.25	7,183,013.25	399,240.00	7,582,253.25	7,183,013.25	6,169,868.13	1,013,145.12	399,240.00					
2100403	妇幼保健机构				10,089,574.05	7,103,274.05	2,986,300.00	10,089,574.05	7,103,274.05	6,411,835.88	691,438.17	2,986,300.00					
2100405	应急救治机构				11,089,141.18	11,089,141.18		11,089,141.18	11,089,141.18	10,088,338.00	1,000,803.18						
2100406	采供血机构				38,542,412.55	9,823,539.90	28,718,872.65	38,542,412.55	9,823,539.90	9,326,202.49	497,337.41	28,718,872.65					
2100408	基本公共卫生服务				7,335,975.19		7,335,975.19	7,335,975.19				7,335,975.19					
2100409	重大公共卫生服务				15,187,923.97		15,187,923.97	15,187,923.97				15,187,923.97					
2100410	突发公共卫生事件应急处置				1,050,312.95	165,300.00	885,012.95	1,050,312.95	165,300.00	165,300.00		885,012.95					
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				4,176,526.34	4,176,526.34		4,176,526.34	4,176,526.34	4,176,526.34							
2101101	行政单位医疗				748,394.33	748,394.33		748,394.33	748,394.33	748,394.33							
2101102	事业单位医疗				2,278,559.05	2,278,559.05		2,278,559.05	2,278,559.05	2,278,559.05							
2101103	公务员医疗补助				778,615.62	778,615.62		778,615.62	778,615.62	778,615.62							
2101199	其他行政事业单位医疗支出				370,957.34	370,957.34		370,957.34	370,957.34	370,957.34							
21017	中医药事务				27,750.00		27,750.00	27,750.00				27,750.00					
2101704	中医（民族医）药专项				25,000.00		25,000.00	25,000.00				25,000.00					
2101799	其他中医药事务支出				2,750.00		2,750.00	2,750.00				2,750.00					
21099	其他卫生健康支出				16,302,834.72	424,700.00	15,878,134.72	16,302,834.72	424,700.00	424,700.00		15,878,134.72					
2109999	其他卫生健康支出				16,302,834.72	424,700.00	15,878,134.72	16,302,834.72	424,700.00	424,700.00		15,878,134.72					
221	住房保障支出				5,832,887.59	5,832,887.59		5,832,887.59	5,832,887.59	5,832,887.59							
22102	住房改革支出				5,832,887.59	5,832,887.59		5,832,887.59	5,832,887.59	5,832,887.59							
2210201	住房公积金				5,832,887.59	5,832,887.59		5,832,887.59	5,832,887.59	5,832,887.59							

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　　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	108,968,063.76	302	商品和服务支出	10,879,054.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	52,570,088.95	30201	办公费	1,948,740.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7,612,932.40	30202	印刷费	5,000.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3,236,323.00	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	23,051,074.09	30205	水费	38,000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,102,233.61	30206	电费	311,252.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1,569,619.03	30207	邮电费	81,200.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,576,953.38	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	778,615.62	30209	物业管理费	59,200.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	581,753.07	30211	差旅费	85,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5,832,887.59	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10,000.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4,055,583.02	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3,951,424.10	30215	会议费	26,400.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	1,492,706.40	30216	培训费	41,487.30	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	39,588.48	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	1,403,164.60	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	605,553.10	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	113,215.18	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	450,000.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2,786,594.23	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3,142,051.34	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	147,237.83	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	967,400.00	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	1,076,688.07	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		112,919,487.86	公用经费合计					10,879,054.73

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

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	3,060,100.00	302	商品和服务支出	54,784,503.38	309	资本性支出（基本建设）	56,000.00	311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	645,401.28	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	833,195.21	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费	50,000.00	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	36,350.75	30906	大型修缮	56,000.00	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	90,005.69	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	103,997.76	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	93,185.00	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	2,028,763.71	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	1,793,227.10	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	3,060,100.00	30214	租赁费	158,764.00	310	资本性支出	42,372,003.72	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	31,278,968.87	30215	会议费	277,121.00	31001	房屋建筑物购建	13,260,611.72	399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	10,174,547.24	31002	办公设备购置	754,445.93	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	24,868,746.07	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	23,937,379.89	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	28,512,495.62	30225	专用燃料费	234,948.46	31007	信息网络及软件购置更新	2,168,800.00	39999	其他支出	
30306	救济费	1,133,740.00	30226	劳务费	5,213,938.48	31008	物资储备				
30307	医疗费补助	1,419,193.25	30227	委托业务费	3,757,905.40	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	325,654.40	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	393,333.21	31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助	213,540.00	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	4,636,784.80	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	616,400.00			
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出	203,000.00			
			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　　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：本部门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　　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：本部门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　　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	231,108.26	186,826.31	186,826.31
1．因公出国（境）费	3			
2．公务用车购置及运行维护费	4	147,440.26	147,237.83	147,237.83
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	147,440.26	147,237.83	147,237.83
3．公务接待费	7	83,668.00	39,588.48	39,588.48
（1）国内接待费	8	—	—	39,588.48
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	—	—	14
5．国内公务接待批次（个）	16	—	—	36
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6．国内公务接待人次（人）	18	—	—	338
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	—	—	2,716,368.93
（一）行政单位	23	—	—	1,554,972.50
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	1,161,396.43

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　　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	230,808.26	186,826.31	186,826.31
1．因公出国（境）费	3			
2．公务用车购置及运行维护费	4	147,440.26	147,237.83	147,237.83
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	147,440.26	147,237.83	147,237.83
3．公务接待费	7	83,368.00	39,588.48	39,588.48
（1）国内接待费	8	—	—	39,588.48
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	—	—	14
5．国内公务接待批次（个）	16	—	—	36
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6．国内公务接待人次（人）	18	—	—	338
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

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	5,717,348,874.25	8,389,940,935.68	1,675,275,601.86	5,063,795,523.26	2,463,686,825.80	2,181,888,353.32	1,728,043,603.93	31,623,817.40	10,739,045.62	993,722,016.69	239,339,770.36	1,856,561,335.85	485,564,405.89	78,230,579.89	1,182,700,839.56	172,500,234.05	100,016,870.08	217,438,157.06	217,438,157.06

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）；

附表13

2024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，加挂曲靖市中医院管理局、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	2024年度曲靖市卫生健康委员会及委属各单位总收入4,533,546,050.60元，其中：一般公共预算财政拨款收入255,350,118.56元，事业收入3,772,750,624.32元，其他收入47,872,887.42元，年初结转结余457,572,420.30元。2024年度曲靖市卫生健康委员会及委属各单位支出合计4,167,490,685.36元，其中：基本支出2,484,315,759.77元，项目支出1,683,174,925.59元。
	（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水平，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	曲靖市卫生健康委员会及委属各单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计186,826.31元。具体支出情况如下：2024年度无应公出国（境）费用支出，公务用车购置及运行维护费支出147,237.83元，公务接待费支出39,588.48元。2024年共计接待国内公务36批次共计338人次。
二、绩效自评组织情况	（一）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和办公室，统一部署2024年度绩效评价工作。
	（二）组织实施	绩效自评由绩效评价领导小组办公室牵头，围绕2024年度确定的重点工作目标及市财政局2024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地问题，并有针对性地采取整改措施。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。
三、评价情况分析及综合评价结论		市卫健委2024年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划。绩效指标清晰、可量化，与部门年度任务数相对应，与预算资金相匹配。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资金管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。2024年度严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算 执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，安要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，努力提高国有资产使用效益。
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、绩效自评结果应用情况		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。2.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。3.加强医防融合发展，全方位推进慢性病综合防控。建成127个基层慢病管理中心，实现乡镇卫生院全覆盖。大力实施基层心脑血管救治站拓面建设项目，建成83个基层心脑血管救治站。全市高血压、糖尿病患者规范管理率分别达88.39%、83.03%。全市甲乙类法定传染病报告发病率连续20年低于全省平均水平。4.强化基本公卫服务。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。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3602个，重点监测对象签约率99.88%，其中高血压患者履约率99.90%、糖尿病患者履约率99.88%、严重精神障碍患者履约率99.87%、肺结核患者履约率98.81%。6.持续改善健康环境，稳步提升健康素养。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，顺利通过国家卫生城市复审现场评估，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。
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地问题，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，逐步规范绩效评价工作。2024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。

附表14

2024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

部门预算资金(元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率（%）	情况说明
	年度资金总额		4,408,857,823.09	-3,394,385,023.26	1,014,472,799.83	516,323,440.04	50.90	委属各公立医院为财政定额补助单位，其自有资金支出未纳入财政一体化管理且自有资金支出比重较大，故此导致年度资金总额执行率（%）较低，特此说明。
	基本支出	年度资金总额	1,686,288,422.39	-1,562,348,429.80	123,939,992.59	123,939,992.59	100.00	
	项目支出	年度资金总额	2,722,562,489.43	-1,832,029,682.19	890,532,807.24	392,383,447.45	44.06	
		其中：当年财政拨款	46,647,000.00	828,578,920.66	875,225,920.66	377,076,560.87	43.08	
		上年结转资金	6,911.27	15,299,975.31	15,306,886.58	15,306,886.58	100.00	
		非财政拨款	2,675,915,489.43	-2,675,915,489.43				

部门年度目标	一是常态化抓好疫情防控工作。全力完成疫苗接种任务，筑牢群体免疫屏障；强化医疗机构疫情应急水平，提升紧急状态下医疗服务保障能力；提升重点人群服务保障能力，切实落实“保健康、防重症”要求。二是提高疾病救治能力。提升重大疾病诊疗能力，做好省级临床重点专科培育工作，新创建20个市级临床重点专科，推动建成13个专科联盟，提升15个县级薄弱专科服务能力。完成9个县（市、区）院前急救网络建设，提升中医医院应急救治能力，全市组建9个中医应急专家组和9支中医应急小分队。提升妇幼健康保障能力，强化母婴安全要求落实，推动妇女“两癌”筛查提质拓面，建设4个妇幼保健特色专科。三是加快省级区域医疗中心建设。加快整合市第一人民医院和市第二人民医院组建云南省曲靖中心医院，确保2024年上半年顺利开诊运营。完成曲靖市医学检验中心和医学影像诊断中心组建工作，推动市紧急医疗救援中心（市120中心）整体搬迁至区域医疗中心。四是深化县域医共体改革，督促指导麒麟区、马龙区、师宗县、罗平县建成县域医疗集团，巩固提升富源县、宣威市、会泽县、沾益区、陆良县县域医疗集团建设成效。五是持续推进中医传承创新发展。开展上海中医药大学附属曙光医院曲靖医院内涵建设，实施中西医联合攻关，开展建设肿瘤、甲状腺、肝病等6个中西医联合诊疗中心，充分发挥中医药在重大疾病及疑难杂症诊疗中的独特作用，建好省级中医重点实验室及省级制剂研发中心，建成9个中医药适宜技术推广中心，实现市、县两级全覆盖。六是强化公共卫生体系建设。提升慢病管理服务能力，推动27家乡镇卫生院（社区卫生服务中心）建成标准化慢性病诊疗专科，其中9家建成省级基层标准化慢性病区。提升传染病防控能力，实施艾滋病防控提质行动，持续巩固防艾“三个90%”成果；推进疫苗接种工作，适龄儿童免疫规划疫苗接种率维持在90%以上。七是有力推进健康县城建设。巩固麒麟区、沾益区、马龙区、陆良县、师宗县、罗平县国家卫生城市（县城）创建成果，推动宣威市、富源县、会泽县创成国家卫生县城，争创18个以上国家卫生乡镇，接续实施爱国卫生新“7个专项行动”，一体推进健康县城建设和农村人居环境整治提升。

部门整体支出绩效指标

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标							
	数量指标						
		公立医院诊疗人次数	>=	1100	万人次	1104.31	已完成既定工作目标。
		公立医院门急诊人次	>=	1000	万人次	1083.24	已完成既定工作目标。
		公立医院出院人数	>=	760000	人	876619	已完成既定工作目标。
		公立医院年末在职职工人数	>=	19000	人	20156	已完成既定工作目标。
		出院者平均住院天数	<=	8	天	8.32	已完成既定工作目标。
		督导检查	>=	2	次	10	已完成既定工作目标。
		组织培训期数	>=	5	期	10	已完成既定工作目标。
		享受二孩一次性生育补贴人数	>=	19200	人	18183	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。
		享受三孩一次性生育补贴人数	>=	5500	人	7177	已完成既定工作目标。
		享受育儿补助 人数	>=	25400	人	46866	已完成既定工作目标。
		享受参保补助 人数	>=	50000	人	91000	已完成既定工作目标。
		妇幼保健特色专科	=	4	个	8	已完成既定工作目标。
		区域医疗中心医院开诊数	=	2	个	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。
	质量指标						
		病床使用率	>=	87	%	92.85	已完成既定工作目标。
		每门急诊人次平均收费水平	>=	200	元	226.31	已完成既定工作目标。
		出院者平均医药费用	<=	6600	元	6199.07	已完成既定工作目标。
		培训人员合格率	>=	90	%	100	已完成既定工作目标。
		培训出勤率	>=	90	%	95	已完成既定工作目标。
		参训率	>=	90	%	95	已完成既定工作目标。
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=	91	%	92.49	已完成既定工作目标。
		7岁以下儿童健康管理率	>=	85	%	97.54	已完成既定工作目标。
		孕产妇系统管理率	>=	90	%	92.63	已完成既定工作目标。
		3岁以下儿童系统管理率	>=	80	%	96.14	已完成既定工作目标。
		儿童中医药健康管理率	>=	65	%	93.03	已完成既定工作目标。
		肺结核病患者管理率	>=	90	%	99.73	已完成既定工作目标。
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>=	80	%	98.36	已完成既定工作目标。
		符合计划生育扶助条件申报对象覆盖率	=	100	%	100	已完成既定工作目标。
		计划生育奖励与扶助补助金标准达标率	=	100	%	100	已完成既定工作目标。
		居民规范化电子健康档案覆盖率	>=	60	%	72.08	已完成既定工作目标。
		艾滋病年检测率	>=	75	%	99.36	已完成既定工作目标。
		艾滋病检测发现率	>=	90	%	94	已完成既定工作目标。
		突发公共卫生应急处置率	=	100	%	100	已完成既定工作目标。
	时效指标						
		计划生育奖励与扶助资金兑付及时率	=	100	%	100	已完成既定工作目标。
		传染病暴发疫情处置及时率	=	100	%	100	已完成既定工作目标。
效益指标							
	经济效益指标						
		医疗收入增幅	>=	1.8	%	2.52	已完成既定工作目标。
	社会效益指标						
		政策知晓率	>=	80	%	85	已完成既定工作目标。
		重点人群及易感人群防治知识知晓率	>=	80	%	85	已完成既定工作目标。
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	已完成既定工作目标。
		群众对市卫健委履职效果的满意度	>=	85	%	90	已完成既定工作目标。
其他需说明事项							

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。

2024年度项目支出绩效自评表

公开15-1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15-2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15-3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15-4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15-5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15-6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15-7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	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，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15-8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15-9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15-10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15-11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15-12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15-13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15-14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15-15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15-16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15-17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15-18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15-19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15-20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15-21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15-22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15-23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15-24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)。

2024年度项目支出绩效自评表

公开15-25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)。

2024年度项目支出绩效自评表

公开15-26表

金额单位：元

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(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	224240	224240	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	500000	224240	224240		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
	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。	已经完成年度目标任务

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	工作完成率	>=	90	%	95%	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	工作完成率	>=	90	%	95%	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	工作效率提高	=	5	%	5%	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	完成时间	<=	12	月	12	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	持续保障执法日常工作的开展	>=	3	年	3	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响	持续保障执法日常工作的开展	>=	3	年	3	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90%	%	90%	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90%	%	90%	15.00	15.00	无
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:
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15-27表

金额单位：元

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(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	350000	175000	175000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	350000	175000	175000		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.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2023年卫生综合执法情况，2024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。	已完成年度总体目标

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	完成律师咨询服务签约工作	=	1	项	1	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	医院感染监督抽检项目数	>=	9	项	9	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	国家抽检任务完成率	=	100	%	100%	5.00	5.00	无
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	5.00	5.00	无
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%	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	医院感染监督抽检合格率	>=	80	%	95%	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	95%	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	医院感染监督抽检完成时间	=	1	年	1	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益	卫生健康执法工作效率	>=	60	%	75	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	医疗机构传染病安全事故下降率	=	2	%	2%	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益公众满意度	>=	90	%	95%	20.00	20.00	无

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：
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15-28表

金额单位：元

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(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	20000000	15370440.93	15370440.93	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	20000000	15370440.93	15370440.93		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
	2024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

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	开展无偿献血次数	=	1731	次	1731	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	血液采集人数	<=	62000	人	58701	10.00	9.00	偏差原因：数据测算不够精准，计划内无偿献血完成不到位。改进措施：全方面分析，加强数据测算；加大对无偿献血工作的宣传，招募。
产出指标	质量指标	献血补助发放准确性	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	购买物资设备合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	无偿献血开展及时性	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	血液采集完成及时性	=	90	%	90	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	购置设备投入使用率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	保证机构正常运转	=	100	%	100	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
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15-29表

金额单位：元

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(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	305297.28	5297.28	5297.28	10	100	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	5297.28	5297.28	5297.28		100		
	非财政拨款	300000						

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。	2024年已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。

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	从业人员预防性健康体检	>=	8000	人次	8600	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	公共场所监测	>=	10	次	12	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	职业病鉴定服务	>=	2	次	2	15.00	15.00	无偏差
产出指标	成本指标	社会成本指标	=	按要求完成预防性体检等工作不造成负面影响	%	按要求完成预防性体检等工作不造成负面影响	15.00	15.00	无偏差
效益指标	生态效益	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	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	91	15.00	15.00	无偏差
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：
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15-30表

金额单位：元

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(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	250000			10			2024年没使用该笔项目资金。
	其中：当年财政拨款	250000						
	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60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60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；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。围绕国家疾病预防控制重点任务，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。

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	从业人员预防性健康体检	>=	8000	人次	8600	8.00	8.00	无偏差
产出指标	数量指标	职业病鉴定服务	>=	2	次	2	8.00	8.00	无偏差
产出指标	数量指标	公共场所监测	>=	10	次	11	8.00	8.00	无偏差
产出指标	数量指标	公共场所监测任务完成率	>=	90	%	91	7.00	7.00	无偏差
产出指标	数量指标	水质监测	>=	60	份	60	6.00	6.00	无偏差
产出指标	数量指标	职业危害监测与监督	>=	2	次	27	7.00	7.00	无偏差
产出指标	质量指标	全市0-6岁接种率	>=	90	%	91	7.00	7.00	无偏差
产出指标	时效指标	公共场所监测任务完成及时率	>=	90	%	92	8.00	8.00	无偏差
产出指标	成本指标	生态环境成本指标	=	医疗废弃物和废水严格按要求处置，不对生态环境产生负面影响	%	医疗废弃物和废水严格按要求处置，不对生态环境产生负面影响	7.00	7.00	无偏差
效益指标	社会效益	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	8.00	8.00	无偏差
效益指标	生态效益	医疗废弃物和废水处置	>=	12	次	12	8.00	8.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	92	8.00	8.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	90.00	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15-31表

金额单位：元

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(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	2850000	2780290	2780290	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	2850000	2780290	2780290		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。	已完成一类疫苗的供应；已完成突发公共卫生事件应急准备与检测；已完成辖区内职业病的鉴定；已完成职业危害因素监测。围绕国家疾病预防控制重点任务，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。

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	从业人员预防性健康体检	>=	8000	%	8600	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	公共场所监测	>=	10	次	12	16.00	16.00	无偏差
产出指标	数量指标	水质监测	>=	60	次	66	15.00	15.00	无偏差
产出指标	成本指标	生态环境成本指标	=	疫苗转运安全，不对生态环境产生负面影响		疫苗转运安全，不对生态环境产生负面影响	16.00	16.00	无偏差
效益指标	生态效益	保障人民群众健康，提升人民群众健康水平	>=	80	%	88	14.00	14.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	92	14.00	14.00	无偏差
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：
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15-32表

金额单位：元

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	云南省曲靖中心医院			
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	1197050169			10		0	此项目为单位自有资金，财政一体化系统提取不到预算执行数据。
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	非财政拨款	1197050169						

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，为更好的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。	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医院正常运营、发展及医疗服务能力提升等各方面支出。

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	实有床位数	=	2506	床	2506	25.00	25.00	无
产出指标	数量指标	诊疗人次	>=	1500000	次	1479144	20.00	19.50	无
产出指标	数量指标	出院人次	>=	120000	人	127667	20.00	20.00	无
效益指标	经济效益	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	=	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	元	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	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>=	85	%	90%	10.00	10.00	无

其他需要说明的事项	无

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	89.50	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.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15-33表

金额单位：元

项目名称	医疗业务活动单位自有专项资金							
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(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	462000000	462000000	421444477.6	10	91.22	9.12	因区域医疗中心项目，根据上级部门要求暂停医疗设备及固定资产购置，导致执行率未百分百完成。
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	非财政拨款	462000000	462000000	421444477.6		91.22		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成门诊病人360000人，住院患者46000人，医疗收入6亿目标，患者满意度≥80%，	完成门诊病人73.9万人，住院患者5.5万人，医疗收入7.8亿目标，患者满意度≥90%，

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	职工人数	>=	1400	人	1458	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	门急诊人次	>=	400000	人次	739863	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	住院患者人次	>=	40000	人次	55397	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	医疗服务收入占医疗收入比重	>=	30	%	35.31	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	资产负债率	<=	42	%	28.37	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益	病床使用率	>=	86	%	90.64	20.00	20.00	无
效益指标	可持续影响	人员费用占费用总额比重	>=	38	%	45.46	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>=	80	%	94.63	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>=	75	%	92.87	5.00	5.00	无
其他需要说明的事项	因区域医疗中心项目，根据上级部门要求暂停医疗设备及固定资产购置，导致执行率未100%完成。								

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	99.12	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15-34表

金额单位：元

项目名称	严重精神障碍管理专项经费							
主管部门	曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市第三人民医院			
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	41732.01	41732.01	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	150000	41732.01	41732.01		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
	根据总体目标，2024年需要达到的目标： 1、曲靖市第三人民医院救助住院患者100名，人均救助住院费用2万元。 2、全市严重精神障碍患者数达34900人、建档率超省级要求5.5‰，全市严重精神障碍患者规范管理人数33155人，规范管理率达95%，服药人数达31410人，规律服药人数27920人，规律服药率达80%。	2024年12月31日全市严重精神障碍患者达38881人，建档率达6.76%，规范管理人数38022人，规范管理率达97.79%，服药人数38018人，规律服药人数36177人，规律服药率93.05%

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	85.00	
产出指标	质量指标	严重精神障碍患者规律服药率	>=	85	%	93.05	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	严重精神障碍患者住院救助保障专项经费	>=	100	人	20	10.00	5.00	1.项目经费下达时间时间到项目执行单位太晚。2、预算时重精项目办使用往年住院欠费进行预算。患者住院欠费多数属于伙食费，实际医疗补助不包括伙食欠费，未能变更造成未能救助的误差。项目在执行过程中由于患者（家属）未能/不愿提供相关贫困材料等外部因素干扰造成延误
产出指标	质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	>=	95	%	97.79	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益	减少患者因住不起院而发生肇事肇祸	>=	80	%	85	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	患者及家属满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							

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.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15-35表

金额单位：元

项目名称	医疗业务活动（单位自由资金）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(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	110181720	67316123.42	67316123.42	10	100	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	非财政拨款	110181720	67316123.42	67316123.42		100		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	一、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的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。 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。 二、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。 三、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。 四、强化精神专科学科建设，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。	加快人才队伍建设，搭建合理人才梯队。医院出台了硕士研究生和规培结业的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强化精神专科学科建设。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。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。强化精神专科学科建设，推动医院高效发展

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	门急诊人次	>=	80000	人次	112708	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	年末实际开放床位	>=	500	个	1000	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	出院人次	>=	3000	人次	9004	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	病床使用率	>=	85	%	95.46	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	百元医疗收入的医疗费用（不含药品）	>=	75	元	109.92	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	经济成本指标	<=	30	元	6.62	5.00	5.00	无
效益指标	经济效益	资产负债率	>=	35	%	39.18	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益	现金比率	>=	15	%	47.1	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	单位运转	=	正常运转	年	正常运转	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	无
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:
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15-36表

金额单位：元

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(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	475000000	484605082.1	484605082.1	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		38718155.46	38718155.46		100		
	上年结转资金							
	非财政拨款	475000000	445886926.7	445886926.7		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，为更好的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。医疗业务支出主要用于：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。 2024年完成相应绩效目标设定:病床使用率大于等于85%，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%等。	2024年完成项目支出绩效目标：1.完成产出目标中数量指标设定病床使用率≥85%，实际完成值104.84%；2.完成效益指标中社会效益指标设定医疗服务收入占比≥35%，实际完成值39.09%；3.完成设定满意度指标中服务对象满意度指标设定患者满意度85%，实际完成值综合满意度93.09%。

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	病床使用率	>=	85	%	104.84	8.00	8.00	完成指标设定值
产出指标	数量指标	诊疗人次数	>=	1000000	人次	1224367	8.00	8.00	完成指标设定值
产出指标	数量指标	出院人次	>=	50000	人次	70539	8.00	8.00	完成指标设定值
产出指标	质量指标	医疗服务收入占比	>=	35	%	39.09	10.00	10.00	完成指标设定值
产出指标	质量指标	每床日平均收费水平	<=	1500	元	898.41	8.00	8.00	完成指标设定值
产出指标	成本指标	经济成本指标	<=	25	元	16.41	8.00	8.00	百元医疗收入消耗的卫生材料费小于25元，完成目标设定值。
效益指标	经济效益	资产负债率	>=	35	%	23.14%	15.00	15.00	服务量增加，医疗收入增加，偿债能力增加，负债减少。
效益指标	社会效益	医疗服务水平	=	逐步提升		医疗服务水平上升，门诊量增加。	15.00	15.00	完成目标设定值。
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>=	85	%	93.09	10.00	10.00	完成指标设定值

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:
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15-37表

金额单位：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(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	110000	55000	55000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	110000	55000	55000		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.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、进修人次及引进人次数量有所增加。	.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、进修人次及引进人次数量有所增加。

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	重点专科数量	>	3	个	4	25.00	25.00	无
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	无
效益指标	社会效益	出院患者好转治愈率	>=	90	%	93	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	>=	85	%	96	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	中医药服务能力	=	提升	是/否	提升	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>=	85	%	94	10.00	10.00	无
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：
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15-38表

金额单位：元

项目名称	中医药传承与发展项目市级名老中医师带徒和中医药院内制剂研发补助资金							
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(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	110000			10			市本级预算项目，实际下达项目金额为5.5万元。
	其中：当年财政拨款	110000						
	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.争取获得凉血平痤膏、扶阳通便颗粒2个制剂品种的备案文号； 2.争取完成小儿止咳饮、舒敏1号两个处方新品种的研发立项； 3.完成至少一个临床论证； 4.完成至少一个现有制剂品种的质量标准提升。	1.争取获得凉血平痤膏、扶阳通便颗粒2个制剂品种的备案文号； 2.争取完成小儿止咳饮、舒敏1号两个处方新品种的研发立项； 3.完成至少一个临床论证； 4.完成至少一个现有制剂品种的质量标准提升。

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	90.00	
产出指标	数量指标	现有制剂质量提升的品种数	>=	1	个	1	12.00	12.00	无
产出指标	数量指标	名老中医处方的临床论证	>=	1	个	1	12.00	12.00	无
产出指标	质量指标	中医药院内制剂质量	=	提升	是/否	提升	12.00	12.00	无
产出指标	质量指标	中医药服务覆盖率	>=	70	%	90	14.00	14.00	无
效益指标	社会效益	中医药制剂发展水平	>=	80	%	90	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响	中医药服务能力	>=	80	%	90	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	制剂使用对象满意度	>=	85	%	94	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	90.00	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15-39表

金额单位：元

项目名称	医疗业务活动单位自有资金专项资金							
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(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	421083600.4			10			项目资金为单位自有资金，未纳入国库支付系统。
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	非财政拨款	421083600.4						

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，为更好的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。市中医医院的异地新建是落实云南省教育卫生补短板民生项目及《曲靖市人民政府关于曲靖经济技术开发区人民医院和曲靖医学高等专科学校附属医院建设项目的批复》（曲靖市政府〔2017〕4号）的具体行动，项目建成可以极大缓解业务用房不足，群众看病难、住院难、床位紧张、就医环境拥挤等问题，满足广大群众中医就诊的需求，2022年三元院区全面开诊，一院四区统筹发展，预计医疗收入为4亿元，增加床位1100张，能更好的解决群众看病难、床位紧张问题，满足患者就医，达到患者满意。	2024年开放床位1597张，收治门诊人次635952人，住院人次49263人，医疗业务收入4.96亿元。中药饮片、院内制剂收入占比、中医诊疗项目参与占比较上年均提高。

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	公立医院数量	=	2	个	4	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	医护人数	>=	1200	人	1351	20.00	20.00	无
产出指标	成本指标	生态环境成本指标	>	90	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	提升医疗服务能力	=	提升医疗服务能力	有效维护	有效维护	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	=	98	%	98	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	90.00	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)。