

收入支出决算表

部门：曲靖市第三人民医院

公开01表
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	15,393,269.07	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	116,891,231.27	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	15,371,947.25	八、社会保障和就业支出	38	226,191.66
	9		九、卫生健康支出	39	143,982,184.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	147,656,447.59	本年支出合计	57	144,208,376.63
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	62,293.32
年初结转和结余	29	299,187.65	年末结转和结余	59	3,684,965.29
总计	30	147,955,635.24	总计	60	147,955,635.24

注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入決算表

部门：曲靖市第三人民医院

公开02表
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	147,656,447.59	15,393,269.07	0.00	116,891,231.27	0.00	0.00	0.00	15,371,947.25
2080502			事业单位离退休	51,391.06	51,391.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	174,800.60	174,800.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205			精神病医院	145,945,603.04	13,682,424.52	0.00	116,891,231.27	0.00	0.00	0.00	15,371,947.25
2100408			基本公共卫生服务	41,732.01	41,732.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	992,259.64	992,259.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处置	73,200.00	73,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	377,461.24	377,461.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

部门：曲靖市第三人民医院

公开03表
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
科目名称								
支出功能分类科目编码								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	144,208,376.63	74,968,249.40	69,240,127.23	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		51,391.06	51,391.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		174,800.60	174,800.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院		142,497,532.08	74,668,857.74	67,828,674.34	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		41,732.01	0.00	41,732.01	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务		992,259.64	0.00	992,259.64	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置		73,200.00	73,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出		377,461.24	0.00	377,461.24	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：元

部门：曲靖市第三人民医院

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	15,393,269.07	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	226,191.66	226,191.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15,167,077.41	15,167,077.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,393,269.07	本年支出合计	59	15,393,269.07	15,393,269.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,393,269.07	总计	64	15,393,269.07	15,393,269.07	0.00	0.00

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基本支出决算表

部门：曲靖市第三人民医院

公开06表
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	13,019,673.60	302	商品和服务支出	51,391.06	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	7,374,844.60	30201	办公费	51,391.06	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	5,644,829.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	398,200.60	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	174,800.60	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	223,400.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00	
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		13,417,874.20	公用经费合计						51,391.06

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

部门：曲靖市第三人民医院

公开07表
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	0.00	302	商品和服务支出	773,310.56	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入（基本建设）	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	18,115.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	21,773.04	20921	文物和陈列品购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	152,530.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	659,100.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	491,593.25	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	510,892.52	31002	办公设备购置	25,700.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	17,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30305	生活补助	67,360.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39999	其他支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	70,000.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	419,193.25	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	5,040.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	616,400.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

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

部门：曲靖市第三人民医院

公开08表
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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》为空表格。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖市第三人民医院

公开09表
金额单位：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		
科目名称				合计	结转	结余			合计	结转	结余
支出功 能分类 科目编 码				1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	栏次	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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》为空表格。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：曲靖市第三人民医院

公开10表
金额单位：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	0.00	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	0.00
（一）行政单位	23	—	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00
注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

说明：本部门2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表格。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开11表
金额单位：元

部门：曲靖市第三人民医院

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	0.00	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0

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。

说明：本部门2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表格。

国有资产使用情况表

公开12表
金额单位：元

部门：曲靖市第三人民医院

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	130,490,072.86	199,810,340.31	67,775,743.41	121,458,661.62	58,080,067.74	61,307,026.15	40,229,790.36	1,563,543.62	445,424.01	14,886,546.75	6,335,253.25	43,721,545.10	11,069,600.12	—	—	10,575,935.28	4,634,261.71	—	—

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13-2

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央补助资金							
主管部门						实施单位			
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	
		年度资金总额		420.38	420.38	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		420.38	420.38	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	改善就医环境，满足人民群众日益增长的医疗服务需求。				改善就医环境，增加优质医疗服务供给。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标	质量指标	医疗服务能力	= > < > < > <	逐步提升	年	完成项目任务	30	30	
效益指标	社会效益指标	就医环境		改善就医环境	年	完成项目任务	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		80	%	85	30	30	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表13-3

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金							
主管部门						实施单位			
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	
		年度资金总额		40,000.00	40,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		40,000.00	40,000.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照上级要求，建设平安医院，组建精神病专科联盟，发挥医院医疗资源优势和专科特长，通过专科共建、临床带教、技术支持、教学查房、科研和项目协作等形式，形成技术同质、资源共享、分工协作的专科联盟服务模式，促进基层医疗机构精神卫生诊疗服务规范化、同质化发展，整体提升全市精神卫生医疗服务能力和诊疗水平，促进分级诊疗制度落实。				建设平安医院，组建精神病专科联盟，举办业务培训2场，邀请各成员单位派人参会，邀请省外知名专家到现场进行培训。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标	数量指标	组织培训次数	= < > ≥ ≤	2	次	2	22.5	22.5	
		每位专家授课课时		2	课时	2	22.5	22.5	
效益指标	社会效益指标	单位运转		正常运转	年	正常运转	22.5	22.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度		80	%	90	22.5	22.5	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表13-4

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金							
主管部门						实施单位			
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	
		年度资金总额		7,020.00	7,020.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		7,020.00	7,020.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照上级要求，建设平安医院，组建精神病专科联盟，发挥医院医疗资源优势和专科特长，通过专科共建、临床带教、技术支持、教学查房、科研和项目协作等形式，形成技术同质、资源共享、分工协作的专科联盟服务模式，促进基层医疗机构精神卫生诊疗服务规范化、同质化发展，整体提升全市精神卫生医疗服务能力和诊疗水平，促进分级诊疗制度落实。				建设平安医院，组建精神病专科联盟，举办业务培训2场，邀请各成员单位派人参会，请省外知名专家到现场进行培训。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标	数量指标	组织培训次数	= > < < =	2	次	2	22.5	22.5	
		每位专家授课课时		2	课时	2	22.5	22.5	
效益指标	社会效益指标	单位运转		正常运转	年	正常运转	22.5	22.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度		80	%	90	22.5	22.5	
其他需要说明事项				无					
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金							
主管部门					实施单位				
项目资金 （元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		240,000.00	225,025.54	10	93.76%	9.38	
		其中：当年财政拨款		240,000.00	225,025.54	—	93.76%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	认真做好2024年度市级临床重点专科建设，围绕“提升专科服务水平、提高医疗机构医疗水平、提升群众就医体验感”的目标，加快医院专科能力建设，购买配置有关医疗设备，开展好医护人员培训和进修工作。				认真做好2024年度市级临床重点专科建设，围绕“提升专科服务水平、提高医疗机构医疗服务水平、提升群众就医体验感”目标，加快医院专科能力建设，购买配置有关医疗设备，开展好医护人员培训和进修工作。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入比例	= > < >=	较上年提高	%	提高	10	10	
	数量指标	公立医院资产负债率		较上年降低	%	降低	10	10	
	质量指标	出院者平均住院天数		较上年降低	%	降低	10	10	
	成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）		较上年降低	%	降低	10	10	
效益指标	社会效益指标	公立医院出院者平均医药费用		较上年降低	%	降低	10	10	
	可持续影响指标	管理费用占用公立医院业务支出的比例		较上年降低	%	降低	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度		80	%	80	10	10	
	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度		80	%	80	10	10	
	服务对象满意度指标	公立医院住院患者满意度		80	%	80	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	99.38	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表13-6

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）结算补助资金							
主管部门					实施单位				
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	
		年度资金总额		6000.00	6000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		6000.00	6000.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	贯彻落实《国务院办公厅关于深化医教协调进一步推进医学教育改革与发展的意见》、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》等文件精神，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地区各项卫生健康人才培养培训任务。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，精神科紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整改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。				精神科紧缺专业卫生健康人才进一步充实，精神科医师转岗培训合格率得到提升。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标	质量指标	精神科医师转岗培训合格率	＝ ＞ ＜ ≥ ≤	85	%	90	30	30	
		紧缺人才服务能力		大幅提高	年	大幅提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培训学员满意度		85	%	85	30	30	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称			医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金						
主管部门						实施单位			
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
			年度资金总额		94,000.00	93,485.00	10	99.45%	9.95
			其中：当年财政拨款		94,000.00	93,485.00	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	贯彻落实《国务院办公厅关于深化医教协调进一步推进医学教育改革与发展的意见》、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》等文件精神，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地区各项卫生健康人才培养培训任务。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，精神科紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整改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。					精神科紧缺专业卫生健康人才进一步充实，精神科医师转岗培训合格率得到提升。			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标	数量指标	组织精神科医师转岗培训学员开展业务培训次数	= > < >= <=	7	次	8	18	18	
	质量指标	精神科医师转岗培训合格率		85	%	90	18	18	
		紧缺人才服务能力		大幅提高	年	大幅提高	18	18	
效益指标	社会效益	单位运转		正常运转	年	正常运转	18	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培训学员满意度		80	%	85	18	18	
其他需要说明事项			无						
总分							100	99.95	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表13-8

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市第三人民医院病房改造提升项目资金							
主管部门						实施单位			
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	
		年度资金总额		500,000.00	140,600.00	10	28.12%	2.81	
		其中：当年财政拨款		500,000.00	140,600.00	—	28.12%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	改善就医环境，满足人民群众日益增长的医疗服务需求。				改善就医环境，增加优质医疗服务供给。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标	质量指标	医疗服务能力	＝ ＞ ＜ ≥ ≤	逐步提升	年	逐步提升	30	30	
效益指标	社会效益	就医环境		改善就医环境	年	提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		80	%	85	30	30	
其他需要说明事项			无						
总分							100	92.81	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表13-9

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		严重精神障碍管理专项经费							
主管部门					实施单位				
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	
		年度资金总额	150,000.00	75,000.00	41,732.01	10	55.64%	5.56	
		其中：当年财政拨款	150,000.00	75,000.00	41,732.01	—	55.64%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据总体目标，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，规范服药人数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			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	85	
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	20	
		严重精神障碍患者住院救助保障专项经费		100	人次	20	10	5	
		严重精神障碍患者规范管理率		95	%	97.79	20	20	
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	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度		80	%	80	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	90.56	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		重大传染病防控中央补助资金							
主管部门						实施单位			
项目资金 （元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		853,500.00	593,449.64	10	69.53%	6.95	
		其中：当年财政拨款		853,500.00	593,449.64	—	69.53%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点。				加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标	数量指标	在册严重精神障碍患者报告患病率	= > < ≥ ≤	4	‰	4	18	18	
	质量指标	在册严重精神障碍患者规范管理率		80	%	80	18	18	
		在册严重精神障碍患者报告服药率		80	%	80	18	18	
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高		中长期	年	提高	18	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		逐步提高	年	提高	18	18	
其他需要说明事项			无						
总分							100	96.95	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		重大传染病防控经费							
主管部门						实施单位			
项目资金 （元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		464, 946. 49	377, 461. 24	10	81. 18%	8. 12	
		其中：当年财政 拨款		464, 946. 49	377, 461. 24	—	81. 18%	—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者的筛查，登记报告和随访服务。				开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者的筛查，登记报告和随访服务。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标	数量指标	在册严重精神障碍患者报告患病率	= > < ≥ ≤	4	%	5	18	18	
	质量指标	在册严重精神障碍患者规范管理率		80	%	85	18	18	
		在册严重精神障碍患者报告服药率		80	%	80	18	18	
效益指标	社会效益 指标	居民健康水平提高		中长期	年	提高	18	18	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度		逐步提高	年	提高	18	18	
其他需要说明事项			无						
总分							100	98. 12	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表13-12

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		重大公共卫生服务中央结算补助资金							
主管部门						实施单位			
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	
		年度资金总额		402,600.00	386,400.00	10	95.98%	9.60	
		其中：当年财政拨款		402,600.00	386,400.00	—	95.98%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。				开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标	数量指标	在册严重精神障碍患者报告患病率	= > < >= <=	5	‰	5	15	15	
	质量指标	在册严重精神障碍患者规范管理率		85	%	90	15	15	
		在册严重精神障碍患者报告服药率		70	%	85	15	15	
效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高		中长期	年	提高	10	10	
		公共卫生均等化水平提高		中长期	年	提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率		逐步提高	年	提高	12.5	12.5	
		服务对象满意度		90	年	90	12.5	12.5	
其他需要说明事项			无						
总分							100	99.60	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。