

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：曲靖市第一人民医院

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	48,773,638.57	一、一般公共服务支出	31	2,679,000.00
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	1,731,613,768.59	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	770,510.00
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	12,925,442.73	八、社会保障和就业支出	38	5,357,038.59
	9		九、卫生健康支出	39	1,841,906,920.02
	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	1,170,082.72
	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	1,793,312,849.89	本年支出合计	57	1,851,883,551.33
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	914,569.76
年初结转和结余	29	76,788,587.58	年末结转和结余	59	17,303,316.38
总计	30	1,870,101,437.47	总计	60	1,870,101,437.47

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：曲靖市第一人民医院

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	1,793,312,849.89	48,773,638.57	0.00	1,731,613,768.59	0.00	0.00	0.00	12,925,442.73
2013	202		一般行政管理事务	2,679,000.00	2,679,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060	499		其他技术与开发支出	770,510.00	770,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	502		事业单位离退休	2,717,887.47	2,717,887.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,467,163.12	1,467,163.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	506		机关事业单位职业年金缴费支出	165,760.68	165,760.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	599		其他行政事业单位养老支出	119,840.81	119,840.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	801		死亡抚恤	829,308.85	829,308.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089	999		其他社会保障和就业支出	57,077.66	57,077.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100	201		综合医院	1,759,344,517.46	14,805,306.14	0.00	1,731,613,768.59	0.00	0.00	0.00	12,925,442.73
2100	405		急救救治机构	11,089,141.18	11,089,141.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100	408		基本公共卫生服务	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100	409		重大公共卫生服务	1,885,224.00	1,885,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100	410		突发公共卫生事件应急处置	424,850.00	424,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	102		事业单位医疗	738,737.21	738,737.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	199		其他行政事业单位医疗支出	59,481.81	59,481.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109	999		其他卫生健康支出	9,734,266.92	9,734,266.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210	201		住房公积金	1,170,082.72	1,170,082.72	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：曲靖市第一人民医院

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
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	1, 851, 883, 551. 33	817, 104, 951. 40	1, 034, 778, 599. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2013202		一般行政管理事务		2, 679, 000. 00	0. 00	2, 679, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060499		其他技术与开发支出		770, 510. 00	0. 00	770, 510. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502		事业单位离退休		2, 717, 887. 47	2, 717, 887. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		1, 467, 163. 12	1, 467, 163. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		165, 760. 68	165, 760. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599		其他行政事业单位养老支出		119, 840. 81	119, 840. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801		死亡抚恤		829, 308. 85	829, 308. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999		其他社会保障和就业支出		57, 077. 66	57, 077. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100201		综合医院		1, 817, 915, 218. 90	798, 690, 469. 89	1, 019, 224, 749. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2100405		急救救治机构		11, 089, 141. 18	11, 089, 141. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408		基本公共卫生服务		60, 000. 00	0. 00	60, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409		重大公共卫生服务		1, 885, 224. 00	0. 00	1, 885, 224. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410		突发公共卫生事件应急处置		424, 850. 00	0. 00	424, 850. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102		事业单位医疗		738, 737. 21	738, 737. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199		其他行政事业单位医疗支出		59, 481. 81	59, 481. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109999		其他卫生健康支出		9, 734, 266. 92	0. 00	9, 734, 266. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2210201		住房公积金		1, 170, 082. 72	1, 170, 082. 72	0. 00	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：曲靖市第一人民医院

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	48,773,638.57	一、一般公共服务支出	33	2,679,000.00	2,679,000.00	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	770,510.00	770,510.00	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	5,357,038.59	5,357,038.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38,797,007.26	38,797,007.26	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	1,170,082.72	1,170,082.72	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	48,773,638.57	本年支出合计	59	48,773,638.57	48,773,638.57	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	48,773,638.57	总计	64	48,773,638.57	48,773,638.57	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

公开06表
金额单位：元

部门：曲靖市第一人民医院

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	22,426,641.20	302	商品和服务支出	3,143,030.46	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	18,968,338.00	30201	办公费	936,138.11	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	0.00	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	1,467,163.12	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	165,760.68	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	538,737.21	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	116,559.47	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	1,170,082.72	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	1,724,809.85	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	695,501.00	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	699,829.40	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	129,479.45	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	200,000.00	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	973,669.41	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1,146,017.52	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	0.00
			30299	其他商品和服务支出	87,205.42	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		24,151,451.05	公用经费合计					3,143,030.46

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖市第一人民医院

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖市第一人民医院

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		
支出功能分类科目编			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：曲靖市第一人民医院

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
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

本单位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，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市第一人民医院

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	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。

本单位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。

国有资产使用情况表

公开12表

部门:

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	2,034,999,645.65	3,311,228,222.73	777,214,808.48	2,256,711,167.76	1,019,993,192.72	1,073,760,172.93	825,634,191.01	12,797,753.20	5,245,439.27	499,737,643.53	71,452,819.58	670,415,598.10	117,660,742.86		211,256,228.49	66,046,018.00	26,535,415.96		

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13-1

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		人才发展专项资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市第一人民医院			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		120000.00	120000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		120000.00	120000.00	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		非财政拨款				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	根据《云南省“兴滇英才支持计划”实施办法》的规定，主动面向重大战略需求和国际国内科学技术前沿，积极申报各类重大科研项目，在所从事领域开展原创性、关键性技术研究。					完成年度指标			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	培训出勤率	≥	90	%	90	50	50.00	无
效益指标	社会效益指标	受助人员业务水平	=	有所提高	是/否	有所提高	30	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象水平	≥	90	%	90	10	10.00	无
其他需要说明事项		无							
总分								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）。

附表13-2

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		健康云南考核以奖代补资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市第一人民医院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		60000.00	60000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		60000.00	60000.00	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		非财政拨款				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1、推广家庭医生签约服务，优先覆盖糖尿病患者。2、社区糖尿病规范管理能力提升。3、曲靖市糖尿病规范化诊疗及筛查率提高。					完成年度指标			
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	糖尿病诊疗规范化培训取得合格证比例	≥	90	%	90	10	10.00	无
		累计完成培训人数	≥	90	%	90	15	15.00	无
	质量指标	开展糖尿病规范化培训完成率	≥	90	%	90	25	25.00	无
效益指标	社会效益指标	完成糖尿病患者初筛比例	≥	90	%	90	15	15.00	无
		按时完成筛查结果报告率	≥	90	%	90	15	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	培训人员满意度	≥	90	%	90	4	4.00	无
		接受培训人员满意度	=	90	%	90	3	3.00	无
		服务对象对筛查工作的满意率	=	90	%	90	3	3.00	无
其他需要说明事项		无							
总分								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）。

附表13-3

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		卫生健康事业发展省对下结算补助资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市第一人民医院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		934200.00	934200.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		934200.00	934200.00	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		非财政拨款				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完善卫生健康人才教育培养培训政策制度，推进内涵发展提升质量，规范培训住院医师、专科医师和助理全科医生进一步加强，进一步探索医教协同完善我省医师培养体系。形成完善的毕业后医学教育制度。					完成年度指标			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥	90	%	90	25	25.00	无
		助理全科医生结业考核通过率	≥	80	%	80	25	25.00	无
效益指标	社会效益指标	参培对象政策知晓率	≥	80	%	80	30	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	参培对象满意度	≥	80	%	80	10	10.00	无
其他需要说明事项		无							
总分								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）。

附表13-4

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		中央新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市第一人民医院			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		1891800.00	1891800.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		1891800.00	1891800.00	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		非财政拨款				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	根据《财政部、人力资源社会保障部、国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局关于预拨相关医务人员临时性工作补时资金的通知》有关规定，下达2022年12月7日至2023年3月31日新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金，及时足额兑付个人。					完成年度指标			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	满意度指标	=	100	%	100	50	50.00	无
效益指标	社会效益指标	职工工作积极性	=	有所提高	是/否	有所提高	30	29.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	职工满意度	≥	85	%	85	10	10.00	无
其他需要说明事项		无							
总分								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

项目名称		新冠病毒感染过渡期医务人员省级临时性工作补助资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市第一人民医院			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		271400.00	271400.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		271400.00	271400.00	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		非财政拨款				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	根据《财政部、人力资源社会保障部、国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局关于预拨相关医务人员临时性工作补时资金的通知》有关规定，下达2022年12月7日至2023年3月31日新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金，及时足额兑付个人。					完成年度指标			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	满意度指标	=	100	%	100	50	50.00	无
效益指标	社会效益指标	职工工作积极性	=	有所提高	是/否	有所提高	30	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	职工满意度	=	85	%	85	10	10.00	无
其他需要说明事项		无							
总分								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）。

附表13-6

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称			中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金						
主管部门			曲靖市卫生健康委员会		实施单位	曲靖市第一人民医院			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额		9,734,266.92	9,734,266.92	10	100.00%	10.00
			其中：当年财政拨款		9,734,266.92	9,734,266.92	—	—	—
			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			
	完善住院医师规范化培训、全科转岗医生等卫生健康人才培养培训政策制度，推进内涵发展提升质量					完善住院医师规范化培训制度、进一步完善全科转岗医生等卫生健康人才培养培训政策制度，持续推进内涵发展提升质量			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	住院医师规范化培训完成招收率	≥	90	%	91	15	15.00	无
		住院医师规范化培训项目紧缺专业招收完成率	≥	80	%	80	15	15.00	无
	质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥	80	%	83	20	20.00	无
效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	=	50	%	50	30	29.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	参培对象满意度	≥	90	%	93	5	5.00	无
		参培学员满意度	≥	80	%	85	5	5.00	无
其他需要说明事项		无							
总分								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）。

附表13-7

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		重大传染病防治中央补助资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市第一人民医院			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		1,691,124.00	1,691,124.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		1,691,124.00	1,691,124.00	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		非财政拨款				—	—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	开展重大传染病项目，落实相关传染病及其相关危险因素监测。加强传染病的防控、管理及落实。					完成年度指标			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗	≥	95	%	95	15	15.00	无
		艾滋病血液样本核酸检测	≥	100	%	100	10	10.00	无
	质量指标	艾滋病哨点检测完成率	≥	95	%	95	15	15.00	无
		艾滋病规范化随访干预比例	≥	85	%	85	10	10.00	无
效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	=	有所提高	是/否	有所提高	30	29.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象综合知晓率	=	逐步提高	是/否	有所提高	5	5.00	无
		服务对象满意度	=	逐步提高	是/否	有所提高	5	5.00	无
其他需要说明事项		无							
总分	100							99	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）。

附表13-8

2024年度项目支出绩效自评表

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	曲靖市第一人民医院			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		2400000.00	2400000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		2400000.00	2400000.00	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		非财政拨款				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	珠源系列人才专项工作旨在围绕曲靖市经济社会发展需要，区域医疗卫生中心建设等市委、市政府战略部署，加快推进人才强市战略，加大高层次人才引进培养力度，引进一批急需紧缺专业的医疗卫生人才，为曲靖经济社会高质量跨越式发展提供智力支撑和人才保障。					完成年度指标			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	医疗人才	=	79	人	79	20	20.00	无
	质量指标	引进、认定人员达标率	=	100	%	100	20	20.00	无
	时效指标	补助资金兑付及时性	=	100	%	100	10	10.00	无
效益指标	社会效益指标	珠源系列人才政策知晓率	=	100	%	100	30	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	人才培养对象满意度	≥	90	%	90	10	10.00	无
其他需要说明事项		无							
总分								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

项目名称		2024年执业医师资格考试实践技能考试经费							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市第一人民医院			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		742917.00	742917.00	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款		742917.00	742917.00	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		非财政拨款				—	—	—	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		按照国家卫生健康委、省卫生健康委的年度通知要求，安全、保密、规范组织完成考试工作，通过安全规范、公平公正的考试，切实提升考生的专业技术水平，树立正确的人才评价导向，发挥人才评价指挥棒作用，更好地为全市培养更多更好的优秀执业（助理）医师，为我市卫生健康事业发展提供重要支撑、为全市人民群众身体健康提供人才保障。通过安全规范、公平公正的考试，为考生提供更好的考试服务保障，在全省考试质量评估考核中取得更好成绩，不断提升全市医疗卫生服务质量，更好地为全市人民群众的身体健康保驾护航。				完成年度指标			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	执业医师实践技能考试报名人员	≥	5000	人	5066	10	10.00	无
		执业医师考试参加考试人员	=	5066	人	5066	10	10.00	无
		通过执业医师实践技能考试人员	=	4145	人	4145	10	10.00	无
		组织考试天数	=	11	元/天	11	10	10.00	无
	质量指标	考试规范率	=	100	%	100	5	5.00	无
		考试保密率	=	100	%	100	5	5.00	无
	成本指标	经济成本指标	=	90	%	90	15	15.00	无
效益指标	社会效益指标	全市执业医师实践技能考试能力提升率	>	3	%	3	15	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	参考人员满意度	≥	90	%	90	10	10.00	无
其他需要说明事项		无							
总分								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

项目名称		省人才发展专项资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市第一人民医院			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		279000.00	279000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政 拨款		279000.00	279000.00	—	—	—	
		上年结转 资金				—	—	—	
		非财政拨 款				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1、组织实施“基层人才对口培养计划”；牵头承担“高层次人才特殊生活补贴”的审核申报工作。通过实施“基层人才对口培养计划”，培养一批能够扎根基层的医生，为推进基层和艰苦地区经济社会发展提供人才支撑。 2、通过开展高层次人才特殊生活补贴发放工作，进一步激励和引导各类高层次人才创新创业创优，进一步在全社会营造尊知重才、见贤思齐的良好环境。					完成年度指标			
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	高层次人才特 殊生活补贴发	=	6	人	6	10	10.00	无
		培养人才数量	=	6	人	6	10	10.00	无
	时效指标	任务完成率	=	100	%	100	15	15.00	无
		经费完成进度	=	100	%	100	15	15.00	无
效益指标	社会效益 指标	落实市委人才 政策要求	=	有效	是/否	完成	30	30.00	无
满意度指 标	服务对象满 意度指标等	年度人才工作 满意率	=	100	%	100	10	10.00	无
其他需要说明事项		无							
总分								100	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

项目名称			新冠病毒感染过渡期医务人员（中央）临时性工作补助资金						
主管部门			曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市第一人民医院		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额		424850.00	424850.00	10	100.00%	10.00
			其中：当年财政拨款		424850.00	424850.00	—	—	—
			上年结转资金				—	—	—
			非财政拨款				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	根据《云南省财政厅 云南省卫生健康委员会关于下达医务人员临时性工作补助资金（2022年4月至2022年12月）的通知》（云财社〔2024〕78号）有关规定，下达2022年4月至2022年12月承担疫情防控的医务人员临时性工作中央补助资金，及时足额兑付个人账户。					完成年度指标			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	补助资金发放率	=	100	%	100	50	50.00	无
效益指标	社会效益指标	职工工作积极性	=	有所提高	是/否	有所提高	30	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	职工满意度	≥	85	%	86	10	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分								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

项目名称		医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央结算补助资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市第一人民医院			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		638614.28	638614.28	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		638614.28	638614.28	—	—	—	
		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			
	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。					我院牵头组建9个专科联盟，通过对口帮扶、双向转诊等举措有效推进建设。联盟建立了权责清晰、运行高效的管理制度，并通过资源共享和质量管控提升了治理水平。			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	=	较上年提高	是/否	较上年提高1.32个百分点	10	10.00	无
		二级以上公立医院安检覆盖率	=	90	%	90%	2	2.00	无
		公立医院医疗服务收入（不含 药品、耗材、检查、化验收 入）占医疗收入比例	=	较上年提高	是/否	较上年提高0.86个百分点	10	10.00	无
		二级以上公立医院安防系统建设达标率	=	95	%	95	2	2.00	无
	质量指标	三级公立医院平均住院日	=	较上年降低	是/否	较上年降低0.04天	10	10.00	无
		三级公立医院出院患者手术占比	=	较上年提高	是/否	较上年提高2.37个百分点	8	8.00	无
		三级公立医院四级手术占比	=	较上年提高	是/否	较上年提高1.18个百分点	8	8.00	无
效益指标	社会效益指标	三级公立医院门诊人次数与出院人次数比	=	较上年降低	是/否	较上年降低	10	9.00	无
	可持续影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	=	较上年降低	是/否	较上年降低	10	9.00	无
		公立医院资产负债率	=	较上年降低	是/否	较上年降低	10	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	公立医院次均门诊费用增幅	=	较上年降低	是/否	较上年降低	5	5.00	无
		公立医院人均住院费用增幅	=	较上年降低	是/否	较上年降低	5	5.00	无
其他需要说明事项		无							
总分								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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金							
主管部门			曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市第一人民医院			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额		453701.12	453701.12	10	100.00%	10.00	
			其中：当年财政 拨款		453701.12	453701.12	—	—	—	
			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				
	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。					1. 挂靠医院的44个市级质控中心均规范开展区域内质控宣传、督导、培训等相关工作。2024年，参加市卫健委组织的年度考核，其中13个质控中心考核结果为优秀，31个质控中心考核结果为合格。 2. 专科联盟围绕年度目标取得阶段性成效。现代医院管理制度建设稳步推进，权责划分、质量管理与监督体系更加明晰完善，运行效率有效提升。				
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					
产出指标	数量指标	公立医院服务能力	=	较上年提高	是/否	较上年提高	5	5.00	无	
		专科联盟建设	=	15	个	15	5	5.00	无	
		医疗质量规范管理	=	42	个	44	5	5.00	无	
		公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验等收入）占医疗收入的比例	=	较上年提高	是/否	较上年提高0.86个百分点	5	5.00	无	
		按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	=	较上年提高	是/否	较上年提高1.32个百分点	2	2.00	无	
		临床重点专科建设	=	2	个	2	5	5.00	无	
	质量指标	三级公立医院平均住院日	=	较上年降低	是/否	较上年降低0.04天	3	3.00	无	
		三级公立医院出院患者手术占比	=	较上年提高	是/否	较上年提高2.37个百分点	10	10.00	无	
		三级公立医院四级手术占比	=	较上年提高	是/否	较上年提高1.18个百分点	10	10.00	无	
效益指标	社会效益指标	三级公立医院门诊人次 数与出院人次数比	=	较上年降低	是/否	较上年降低	10	9.00	无	
	可持续影响	公立医院资产负债率	=	较上年降低	是/否	较上年降低1.54个百分点	10	10.00	无	
		管理费用占公立医院业务支出的比例	=	较上年降低	是/否	较上年降低	10	10.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标等	公立医院次均门诊费用增幅	=	较上年降低	是/否	较上年降低	5	5.00	无	
		公立医院人均住院费用增幅	=	较上年降低	是/否	较上年降低	5	5.00	无	
其他需要说明事项			无							
总分								99	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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央财政结算补助资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市第一人民医院			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		135574.24	135574.24	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		135574.24	135574.24	—	—	—	
		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			
	完善住院医师规范化培训、全科医生转岗培训、骨干全科医生培训、紧缺人才培养等卫生健康人才培养培训政策制度，推进内涵发展提升质量。					完善住院医师规范化培训制度、进一步完善全科转岗医生等卫生健康人才培养培训政策制度，持续推进内涵发展提升质量			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	临床药师（药师上岗证培训）培训通过合格率	>=	80	%	85	20	20.00	无
		住院医师规范化培训完成招收率	>=	95	%	95	10	10.00	无
	质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	>=	85	%	87	20	20.00	无
效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	=	50	是/否	50	30	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	参培学员满意度	>=	85	%	87	10	10.00	无
其他需要说明事项		无							
总分								100	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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		基本公共卫生服务项目中央补助资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市第一人民医院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		60000.00	60000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		60000.00	60000.00	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		非财政拨款				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为了贯彻落实重点地方病防治，开展职业病防治工作，切实做好尘肺病诊断和和尘肺病筛查跟踪评价工作，通过跟踪评价工作，了解掌握标准执行情况，发现存在问题，清理和完善提供依据；按照2024年职业病防治工作方案要求认真完成尘肺病筛查和职业性尘肺病诊断工作。					完成年度目标			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	职业健康检查覆盖率	>=	90	%	90	50	50.00	无
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	=	较上年提高	是/否	较上年提高	30	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	宣传效果群众满意度	>=	85	%	86	10	10.00	无
其他需要说明事项		无							
总分								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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			区域创新能力提升专项资金							
主管部门			曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市第一人民医院			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额		1070510.00	770510.00	10	71.98%	7.20	
			其中：当年财政拨款		1070510.00	770510.00	—	—	—	
			上年结转资金				—	—	—	
			非财政拨款				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	开展云南省叶欣专家工作站、云南省隆云专家工作站、云南省吉训明专家工作站、云南省刘静专家工作站相关工作，完成肿瘤、重症、脑血管病、骨科学科专业医疗技术引进与发展、科研课题申报、科研成果发表以及医疗、科研人才引进和培养等工作。完成中青年学术和技术带头人后备人才的科研培养等相关内容。					1. 建立隆云专家工作站后，通过专家团队的具体帮扶，提升医院呼吸衰竭患者的整体诊疗水平；引入EIT技术，监测肺通气，指导PEEP水平的设置，监测通气血流比例， 2. 叶欣专家工作站：学习并掌握最新肺癌微创诊疗理念，寻找科研课题，完成前期可行性论证，拓展本院研究团队成员科研思维，争取参加叶欣教授的肺癌微创精准诊疗的相关研究。 3. 刘静专家工作站：针对遇到的问题不断思考，查阅文献，确定相应弹性模量液态金属材料的最佳成分配比；积极撰写论文，在科技核心期刊发表2-3篇文章。形成具有自主知识产权并可转化的成果1-2项。				
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					
产出指标	数量指标	院士专家工作站补助数量	=	4	家	3	25	18.75	吉训明专家工作站已于2025.3月完成项目终止程序，财政经费未支出	
		支持省“两类”人才	=	1.00	个	1.00	25	25.00	无	
效益指标	社会效益指标	研发经费投入强度	≥	100	%	100	30	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	>	95	%	96	10	10.00	无	
其他需要说明事项			“云南省吉训明专家工作站”项目合同执行年限为2023年01月01日至2025年12月31日，项目合作过程中，首都医科大学宣武医院吉训明教授于2023年11月22日当选为中国工程院院士，根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》中办发〔2019〕35号（以下简称《意见》）的要求，“每名未退休院士受聘的院士工作站不超过1个、退休院士不超过3个，院士在每个工作站全职工作时间每年不少于3个月”，为贯彻落实《意见》相关要求，本项目负责人陈一非亲自于北京与吉训明教授友好协商，双方同意终止“云南省吉训明专家工作站”项目。							
总分								90.95	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

项目名称		卫生健康事业发展省对下专项转移补助资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市第一人民医院			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		372700.00	372700.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		372700.00	372700.00	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		非财政拨款				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完善卫生健康人才教育培养培训政策制度，推进内涵发展提升质量，规范培训住院医师、专科医师和助理全科医生进一步加强，进一步探索医教协同完善我省医师培养体系。形成完善的毕业后医学教育制度。					完成年度目标			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥	90	%	91	10	10.00	无
		住院医师规范化培训紧缺专业招收完成率	≥	80	%	80	10	10.00	无
	质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥	90	%	83	15	15.00	无
		助理全科医生结业考核通过率	≥	80	%	81	15	15.00	无
效益指标	社会效益指标	参培医师业务水平	≥	80	%	82	30	29.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	参培对象政策知晓率	≥	80	%	84	5	5.00	无
		参培对象满意度	≥	80	%	85	5	5.00	无
其他需要说明事项		无							
总分								99	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

项目名称		医疗卫生事业发展三年行动补助资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市第一人民医院			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		304398.89	304398.89	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政 拨款		304398.89	304398.89	—	—	—	
		上年结转 资金				—	—	—	
		非财政拨款				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	培养一批在省内具有领先水平甚至在国内有较大影响力的领军人才、学术带头人和后备人才，不断提升中医药临床诊疗能力和科研能力，引领全省中医药学科发展和人才队伍建设。加强丙肝检测、管理及治疗、随访等，争取达到疾控及上级部门的要求。					完成年度目标			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	培养人数	=	3	人	20	10	10.00	无
	质量指标	科研项目研究任务 完成率	≥	80	%	80	10	10.00	无
		新报告丙肝抗体阳 性者核酸检测率	=	90	%	90	15	15.00	无
		符合治疗条件的慢 性丙肝患者抗病毒 治疗率	=	50	%	50	15	15.00	无
效益指标	社会效益 指标	高层次人才医学、 科研水平	=	有效提升	是/否	提升	30	30.00	无
满意度指 标	服务对象满 意度指标等	培养对象满意度	≥	90	%	90	5	5.00	无
		患者满意度	=	90	%	90	5	5.00	无
其他需要说明事项		无							
总分								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

项目名称		重大公共卫生服务结算补助资金							
主管部门		曲靖市卫生健康委员会			实施单位	曲靖市第一人民医院			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		194100.00	194100.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		194100.00	194100.00	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		非财政拨款				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	开展艾滋病病人及丙肝病人治疗及干预，减少艾滋病及丙肝的发生					完成年度目标			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗	≥	95	%	95	25	25.00	无
		艾滋病血液样本核酸检测	≥	100	%	100	25	25.00	无
效益指标	可持续影响	居民健康水平提高	≥	中长期	是/否	提高	15	15.00	无
		公共卫生水平提高	=	中长期	是/否	提高	15	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象综合知晓率	=	逐步提高	是/否	提高	5	5.00	无
		服务对象满意度	=	逐步提高	是/否	提高	5	5.00	无
其他需要说明事项		无							
总分								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）。