

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市卫生健康委员会（本级）

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	61,181,173.87	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	957,300.00	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	550,000.00
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	
八、其他收入	8	614,885.83	八、社会保障和就业支出	38	3,376,325.16
	9		九、卫生健康支出	39	56,962,664.71
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	957,300.00
	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	779,838.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	62,753,359.70	本年支出合计	57	62,626,127.87
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	356,755.72	年末结转和结余	59	483,987.55
总计	30	63,110,115.42	总计	60	63,110,115.42

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：玉溪市卫生健康委员会（本级）

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	62,753,359.70	62,138,473.87	0.00	0.00		0.00	0.00	614,885.83
		2069999 其他科学技术支出	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2080501 行政单位离退休	1,986,818.00	1,986,818.00	0.00	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	825,884.48	825,884.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	339,438.68	339,438.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2080801 死亡抚恤	224,184.00	224,184.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2100101 行政运行	7,579,008.91	7,579,008.91	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2100102 一般行政管理事务	2,385,439.56	1,770,553.73	0.00	0.00		0.00	0.00	614,885.83
		2100103 机关服务	948,847.66	948,847.66	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2100199 其他卫生健康管理事务支出	665,822.05	665,822.05	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2100299 其他公立医院支出	957,222.70	957,222.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2100409 重大公共卫生服务	200,184.00	200,184.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2100410 突发公共卫生事件应急处理	41,583,538.78	41,583,538.78	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2100717 计划生育服务	28,094.41	28,094.41	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2100799 其他计划生育事务支出	20,545.00	20,545.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	478,704.47	478,704.47	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2101102 事业单位医疗	50,706.36	50,706.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2101103 公务员医疗补助	429,463.68	429,463.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	48,379.89	48,379.89	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2101601 老龄卫生健康事务	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2109999 其他卫生健康支出	1,553,939.07	1,553,939.07	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	957,300.00	957,300.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	757,626.00	757,626.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2210203 购房补贴	22,212.00	22,212.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：玉溪市卫生健康委员会（本级）

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	62,626,127.87	15,301,327.86	47,324,800.01			
2069999		其他科学技术支出	550,000.00		550,000.00			
2080501		行政单位离退休	1,986,818.00	1,986,818.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	825,884.48	825,884.48				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	339,438.68	339,438.68				
2080801		死亡抚恤	224,184.00	224,184.00				
2100101		行政运行	7,579,008.91	7,579,008.91				
2100102		一般行政管理事务	2,258,207.73	1,610,053.73	648,154.00			
2100103		机关服务	948,847.66	948,847.66				
2100199		其他卫生健康管理事务支出	665,822.05		665,822.05			
2100299		其他公立医院支出	957,222.70		957,222.70			
2100409		重大公共卫生服务	200,184.00		200,184.00			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	41,583,538.78		41,583,538.78			
2100717		计划生育服务	28,094.41		28,094.41			
2100799		其他计划生育事务支出	20,545.00		20,545.00			
2101101		行政单位医疗	478,704.47	478,704.47				
2101102		事业单位医疗	50,706.36	50,706.36				
2101103		公务员医疗补助	429,463.68	429,463.68				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	48,379.89	48,379.89				
2101601		老龄卫生健康事务	160,000.00		160,000.00			
2109999		其他卫生健康支出	1,553,939.07		1,553,939.07			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支	957,300.00		957,300.00			

2210201	住房公积金	757,626.00	757,626.00				
2210203	购房补贴	22,212.00	22,212.00				

注：本表反映部门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：玉溪市卫生健康委员会（本级）

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	61,181,173.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	957,300.00	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	550,000.00	550,000.00		
	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	3,376,325.16	3,376,325.16		
	9		九、卫生健康支出	41	56,475,010.71	56,475,010.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	957,300.00		957,300.00	
	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	779,838.00	779,838.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	62,138,473.87	本年支出合计	59	62,138,473.87	61,181,173.87	957,300.00	
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	
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			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	62,138,473.87	总计	64	62,138,473.87	61,181,173.87	957,300.00	

注：本表反映部门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
金额单位：元

部门：玉溪市卫生健康委员会（本级）

支出功能分类科目编码		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	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	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			0.00	0.00	0.00	61,181,173.87	15,301,327.86	45,879,846.01	61,181,173.87	15,301,327.86	12,257,519.82	3,043,808.04	45,879,846.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		其他科学技术支出				550,000.00			550,000.00				550,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
		2080501 行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	1,986,818.00	1,986,818.00		1,986,818.00	1,986,818.00	1,953,714.00	33,104.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00	825,884.48	825,884.48		825,884.48	825,884.48	825,884.48	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	339,438.68	339,438.68		339,438.68	339,438.68	339,438.68	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2080801 死亡抚恤				224,184.00	224,184.00		224,184.00	224,184.00	224,184.00	0.00		0.00	0.00	224,184.00	0.00	0.00	
		2100101 行政运行	0.00	0.00	0.00	7,579,008.91	7,579,008.91		7,579,008.91	7,579,008.91	6,221,385.59	1,357,623.32		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2100102 一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	1,770,553.73	1,610,053.73	160,500.00	1,770,553.73	1,610,053.73	94,429.17	1,515,624.56	160,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100103 机关服务	0.00	0.00	0.00	948,847.66	948,847.66		948,847.66	948,847.66	811,391.50	137,456.16		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2100199 其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00	665,822.05		665,822.05	665,822.05				665,822.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2100299 其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	957,222.70		957,222.70	957,222.70				957,222.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2100409 重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	200,184.00		200,184.00	200,184.00				200,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2100410 突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	41,583,538.78		41,583,538.78	41,583,538.78				41,583,538.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2100717 计划生育服务	0.00	0.00	0.00	28,094.41		28,094.41	28,094.41				28,094.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2100799 其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	20,545.00		20,545.00	20,545.00				20,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2101101 行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	478,704.47	478,704.47		478,704.47	478,704.47	478,704.47	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2101102 事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	50,706.36	50,706.36		50,706.36	50,706.36	50,706.36	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2101103 公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	429,463.68	429,463.68		429,463.68	429,463.68	429,463.68	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2101199 其他行政事业单位医疗支出				48,379.89	48,379.89		48,379.89	48,379.89	48,379.89	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2101601 老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00	160,000.00		160,000.00	160,000.00				160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2109999 其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	1,553,939.07		1,553,939.07	1,553,939.07				1,553,939.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2210201 住房公积金	0.00	0.00	0.00	757,626.00	757,626.00		757,626.00	757,626.00	757,626.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2210203 购房补贴	0.00	0.00	0.00	22,212.00	22,212.00		22,212.00	22,212.00	22,212.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门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

金额单位：元

部门：玉溪市卫生健康委员会（本级）

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	9,954,521.82	302	商品和服务支出	3,043,808.04	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,048,077.00	30201	办公费	259,034.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,264,095.00	30202	印刷费	64,577.95	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,567,547.80	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	465,800.00	30205	水费	33,791.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	825,884.48	30206	电费	35,791.78	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	339,438.68	30207	邮电费	62,246.78	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	415,410.83	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	429,463.68	30209	物业管理费	189,236.73	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	52,550.82	30211	差旅费	546,397.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	757,626.00	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	9,851.99	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	788,627.53	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	2,302,998.00	30215	会议费	43,236.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	399,914.00	30216	培训费	135,442.16	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	31,158.00	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	224,184.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1,564,900.00	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	43,827.92	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	114,000.00	30227	委托业务费	568,855.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	130,476.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	124,602.61	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14,714.41	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	664,007.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	86,560.50	39910	资本性赠与	0.00

			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	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	12,257,519.82					公用经费合计	3,043,808.04

注：本表反映部门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

金额单位：元

部门：玉溪市卫生健康委员会（本级）

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	45,719,846.01	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	28,035.20	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	41,041.75	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	31299	其他对企业补助	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	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	196,196.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	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	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	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	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	160,000.00	30215	会议费	48,701.30	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,011,436.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	21,265.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28,094.41	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	44,086,270.85	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	160,000.00	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	258,805.50	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00			
			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：本表反映部门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
金额单位：元

部门：玉溪市卫生健康委员会（本级）

支出功能分类科目编码		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	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计			957,300.00		957,300.00	957,300.00				957,300.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21	208	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			957,300.00		957,300.00	957,300.00				957,300.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：玉溪市卫生健康委员会（本级）

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：本表反映部门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。本年无国有资本经营预算财政拨款，此表为空。

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：玉溪市卫生健康委员会（本级）

金额单位：元

项目 栏次	行次	预算数 1	全年预算数 2	决算统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	162,464.00	162,464.00	67,137.41
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	58,104.00	58,104.00	14,714.41
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	58,104.00	58,104.00	14,714.41
3. 公务接待费	7	104,360.00	104,360.00	52,423.00
（1）国内接待费	8	—	—	52,423.00
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（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	43.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	372.00
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	—	—	3,043,808.04
（一）行政单位	23	—	—	3,043,808.04
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

部门：玉溪市卫生健康委员会（本级）

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	162,464.00	162,464.00	67,137.41
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	58,104.00	58,104.00	14,714.41
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6	58,104.00	58,104.00	14,714.41
3. 公务接待费	7	104,360.00	104,360.00	52,423.00
（1）国内接待费	8	—	—	52,423.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

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。

国有资产使用情况表

部门：玉溪市卫生健康委员会（本级）

公用12表

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200万元以上大型设备				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	22,500,319.37	38,452,316.39	881,051.33	19,931,164.51	5,897,373.64	58,436.33	37,524.87	326,813.00					19,545,915.18	5,859,848.77			2,277,538.00	359,331.85	15,362,562.55	15,362,562.55

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）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	(一) 部门概况		玉溪市卫生健康委员会是玉溪市人民政府工作部门，为正处级，加挂玉溪市中医药管理局、玉溪市防治艾滋病局牌子。玉溪市老龄工作委员会的日常工作由玉溪市卫生健康委员会承担。玉溪市卫生健康委员会贯彻落实党中央、省委、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，开展食品安全企业标准备案。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设和推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1.继续抓好新冠肺炎疫情防控。一是健全完善平急一体化指挥体系，始终保持指挥体系处于激活状态。二是持续做好外防输入，扎实做好“三非人员”和中高风险地区涉疫人员排查和进口冷链食品监督检查，坚决防止境外输入性病例。三是全面加强全员核酸检测能力建设，修订完善应急处置预案，做好物资准备，开展应急演练，提高实战应急能力。四是严格落实“院感零容忍”要求，持续抓紧院感防控，以最高要求、最严标准加强管理，坚决守住不发生院内感染、交叉感染的底线。五是加强发热门诊改造和定点救治医院能力提升，规范发热门诊患者管理，进一步提高救治能力和救治水平。六是加强农村地区疫情防控，完善村（社区）封控预案，织密织牢一线防控网。 2.持续做好公共卫生工作，包括妇幼老龄、传染病防治等。 3.加快卫生项目建设，增加优质医疗资源供给，推动医疗资源均衡布局。全面推进中大澄江市医院建设，加快推进滇中南区域医疗中心、玉溪市中医医院“一院两区”项目建设，促进市级优质医疗资源均衡布局。全面推进中大澄江市医院建设，加快推进滇中南区域医疗中心、玉溪市中医医院“一院两区”项目建设，促进市级优质医疗资源提质扩容，统筹做好中大澄江市医院和玉溪市传染病医院运营各项筹备准备工作。加快推进红塔区、华宁县中医医院新建项目、玉溪市第三人民医院、元江县人民医院整体迁建项目和新平县人民医院改扩建项目，改善县域医疗机构基础设施条件，提升服务能力和水平。以县级人民医院、中医院为龙头整合县域医疗资源，扎实推进医共体建设，推动县级医疗资源下沉基层卫生院。 4.加强基层医疗服务能力建设。督促各县（市、区）落实《加强玉溪市医共体内乡镇卫生院（社区卫生服务中心）绩效考核工作的指导意见（试行）》文件精神，强化乡镇卫生院（社区卫生服务中心）运营管理，切实提高基层绩效工资水平，充分调动广大基层医务工作者的积极性、主动性，使基层医生“有病看、能看病、看好病”。 5.全面加强医疗行业监管。不断健全和完善综合监管制度和体系，落实《云南省人民政府办公厅关于改革完善医疗卫生行业综合监管制度的实施意见》（云政办发〔2019〕58号）要求，加强卫生监督执法力量配备，不断加强医疗服务质量和安全监管，严厉惩处非法行医等违法犯罪行为。”
	(三) 部门整体收支情况		2023年初市卫生健康委安排预算收入 4985.46 万元，一般公共预算财政拨款收入 4919.57 万元，单位资金 65.89 万元。安排预算支出 4985.46 万元，其中，基本支出 1538.08 万元，项目支出 3447.38 万元，按经济分类来看，工资福利支出 1009.46 万元，商品和服务支出 560.77 万元，对个人和家庭的补助 213.87 万元，资本性支出 10.00 万元，其他支出 3191.37 万元。2023 年收入 6275.34 万元，较上年增加 2,455.42 万元，增长 28.31%，主要原因是 2023 年收到特定项目（疫情相关资金）4105.94 万元，医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）资金 95.73 万元等。其中，一般公共预算财政拨款收入 6118.12 万元，政府性基金预算财政拨款 95.73 万元，其他收入 61.49 万元，其他收入较上年减少 11.86 万元，主要原因是本年度卫生考试经费减少。支出 6262.61 万元，较上年增加 1382.73 万元，增长 28.34%，主要原因是本年度预拨疫情防控核酸检测费 473.52 万元，疫情防控物资款 123.55 万元，疫情防控隔离酒店费用 259.46 万元，疫情防控方舱实验室设备款 934.18 万元，医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）资金 95.73 万元，重点人群核酸检测费用 1148.18 万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		制定了《玉溪市卫生健康委员会财务管理制度》、《玉溪市卫生健康委员会差旅费管理办法》、《玉溪市卫生健康委员会公务接待管理办法》（试行）、《玉溪市卫生健康委员会财政预算项目绩效管理暂行办法》、《玉溪市卫生健康委员会市级专项资金管理暂行办法》、《玉溪市卫生健康委员会机关固定资产管理暂行办法》等相关管理办法使用，从资金分配、使用、报账、审批、报销等环节层层把关，做到专款专用，严格财务管理，切实做到采取有效的成本控制措施，提高资金使用效益。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2023年，支出“三公”经费6.71万元，完成预算的41.29%，其中公务用车购置及运行维护费1.47万元，较上年减少3.24万元；公务接待费5.24万元，较上年增加3.65万元，主要原因是新增公立医院高质量发展项目、中大医院项目，业务活动增加，且因爱国卫生7个专项行动，相关省、市、县接待增加。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		做好各卫生健康项目的绩效运行监控，绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控，便于发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。开展绩效评价和结果应用。通过自评和外部评价相结合的方式，对预算执行情况开展绩效评价，对绩效评价结果加以应用。明确绩效管理责任约束，部门和单位主要负责同志对本部门本单位预算绩效负责，项目责任人对项目预算绩效负责，对重大项目的责任人实行绩效终身责任追究制，切实做到花钱必问效、无效必问责。
	1.前期准备	(一) 自评组织过程	成立了算绩效考核管理领导小组。接到玉溪市财政局关于开展 2023 年预算资金绩效自评工作的通知后，我委高度重视，编制了《玉溪市卫生健康委员会 2023 年预算资金绩效自评实施方案》，按照项目的性质和特点，结合小组人员结构，进行了明确的职责分工。制定了绩效自评工作方案，成立部门预算绩效自评工作组，对 2023 年度部门整体支出绩效和市本级所有预算部门的本级和下属二级单位纳入预算管理的所有项目支出开展情况、采取的举措和取得的实效进行自查自评，根据年初设定的绩效目标，逐项填报完成情况。

	(一) 目标组织过程	2.组织实施	2024年3月23日前，制定绩效自评实施方案；2024年2月25日前，召开项目科室动员会，学习相关文件精神；2024年4月3日前，各项目实施部门开展绩效自评，按要求填报相关报表；2023年4月8日前，绩效评价领导小组组织审核、总结，完成绩效自评工作，向财政部门报送相关绩效自评资料，各项目负责科室负责人负责组织本科室人员实事求是开展预算资金绩效自评工作，按要求在规定的时间内开展项目自评工作，并完成项目绩效自评的填报工作，并对填报数据的真实性负责。
三、评价情况分析综合评价结论			2023年，全市卫生健康系统以党的二十大精神为引领，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实省委十一届三次全会、省委经济工作会议、人代会和市委六届五次全会、市委经济工作会议、第六届市人民代表大会精神，坚持以人民群众的健康为中心，围绕“常见病多发病在市县解决、日常头疼脑热在乡村解决”的目标，让优质资源沉下去，让医疗水平提起来。2023年4月，玉溪市获中央财政支持全国公立医院改革与高质量发展示范项目。组建了玉溪市中医联盟，玉溪市疾病预防控制中心正式挂牌，新平县总医院荣获全国2021—2022年度公立医院高质量发展典型案例。加大优质资源的引进，市政府与中大附一院合作签署共建云南省级区域医疗中心协议书；积极推进市校合作，市政府与云南中医药大学签订市校合作协议。推进《玉溪市献血管理办法（草案）》立法工作。在全省率先建成“听障人士120无障碍报警平台”并投入使用。全市公立医院综合改革绩效评价连续两年位居全省第一。对照年初下达的目标任务，各项工作稳步推进。市人代会确定的两件民生实事全面完成；9家县级公立综合医院中，100%设立精神科和眼科，设立老年病科从55.56%提升至77.78%，设立临床营养科从“零”提升至44.44%；启动HPV2疫苗“健康惠民工程”三年行动，全市累计接种HPV2疫苗37626剂次，其中，初一年级女生免费接种第一剂次10241人，覆盖率99.82%；打造4个老年友好型社区，建成2家医养结合优质服务单位。1—10月累计完成投资17.87亿元，同比增长93.25%，完成全年目标任务的112%。争取地方政府专项债项目2个，落实资金3.5亿元。完成向上争资78080.62万元。第三季度卫生和社会工作工资总额132879.28万元，增速6.90%。市妇幼保健院迁建项目11月投入使用，元江人民医院、红塔区中医医院项目建设加快，市传染病医院重新选址建设项目有序推进。坚定不移推进与中山大学合作办医，高位推动市中山医院建设项目，省卫生健康委已明确将玉溪市中山医院纳入首批省级区域医疗中心建设规划。积极推进“健康大脑”与公立医院改革与高质量发展信息化项目整合工作。
四、存在的问题和整改情况			<p>(一) 存在的问题</p> <p>绩效管理专业人员不足。各单位、各科室均存在绩效管理人员能力不足现象，绩效管理人员身兼数职、一人多岗，工作变换频繁，工作连续性差，对全面绩效管理理论学习培训不够、理解不透，工作内容和流程和方法掌握不到位，工作方法简单粗糙，严重制约着全面绩效管理水平的提高。针对此情况，玉溪市卫生健康委员会将着力于加强宣传力度，对相关人员进行相关督促，加强各单位对绩效管理工作的重视程度，为全面绩效管理打好基础，做好铺垫。绩效目标设定不够精确。</p> <p>(二) 下一步改进措施</p> <p>根据项目资金使用情况，及时调整预算。在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，真正发挥绩效管理的作用。”</p>
五、绩效自评结果应用			预算绩效结果应用既是开展预算绩效管理工作的基本前提，又是完善预算编制，加强财政支出管理，增强资金绩效理念，合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理，提高资金使用效益的重要手段。此次绩效自评，我部门大部分项目绩效评价为优秀，对于绩效评价结果优秀且绩效突出的；对于实施过程评价的项目，在安排该项目后续资金时给予优先保障；对于完成结果评价为良好的项目，在安排该部门其他项目资金时给予综合考虑。对项目的完成情况，视情况进行通报，完成情况好的给予表扬，完成情况差的酌情进行批评。
六、主要经验及做法			我部门高度重视部门绩效自评的组织管理，一是加强领导，落实责任。按照市财政的有关要求，明确项目实施单位的职责任务。二是规范管理，强化信息报送质量。要求项目科室及单位切实做好项目实施进展情况报告及任务完成情况等信息的收集和上报工作，做到及时掌握项目执行情况，做到岗位明确、人员落实、责任落实、准备到位。三是强化督导。强化日常监督检查工作。四是加强项目资金的管理，保证了项目资金的安全。各单位项目资金专账管理、专款专用，没有挤占挪用，骗取套取情况，没有用于基本建设或抵充行政事业经费不足。项目实施所需货物，工程和服务等按照《政府采购法》的规定实行采购，凡使用项目资金形成的资产，均属国有资产，纳入单位统一管理，合理使用，认真维护。同级财政部门和卫生行政管理部门根据需要对项目执行情况，资金使用情况进行检查，发现问题及时按规定纠正和管理。
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。

2023年度部门整体支出绩效自评表

2023年度部门整体支出绩效自评表								
部门名称	玉溪市卫生健康委员会							
部门预算资金(万元)	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		248,182.61	43,214.30	291,396.91	41,818.28	14.35	
	基本支出	年度资金总额	96,955.47	4,435.94	101,391.41	20,656.86	20.37	
	项目支出	年度资金总额	151,227.14	38,778.36	190,005.50	21,161.42	11.14	
		其中:财政拨款	4,104.05	22,642.85	26,746.90	12,385.61	46.31	
		其他资金	141,111.73	12,704.51	153,816.24	1,185.75	0.77	
上年结转		6,011.36	3,431.00	9,442.36	7,590.06	80.38		
部门年度目标	<p>(一)继续抓好新冠肺炎疫情防控。一是健全完善平急一体化指挥体系,始终保持指挥体系处于激活状态。二是持续做好外防输入,扎实做好“三非人员”和中高风险地区涉疫人员排查和进口冷链食品监管检测,坚决防止境外输入性病例。三是全面加强全员核酸检测能力建设,修订完善应急处置预案,做好物资准备,开展应急演练,提高实战应急能力。四是严格落实“院感零容忍”要求,持续抓紧院感防控,以最高要求、最严标准加强管理,坚决守住不发生院内感染、交叉感染的底线。五是加强发热门诊改造和定点救治医院能力提升,规范发热门诊患者管理,进一步提高救治能力和救治水平。六是加强农村地区疫情防控,完善村(社区)封控预案,织密织牢一线防控网。</p> <p>(二)持续做好公共卫生工作,包括妇幼老龄、传染病防治等。</p> <p>(三)加快卫生项目建设,增加优质医疗资源供给,推动医疗资源均衡布局。全面推进中大澄江市医院建设,加快推进滇中南区域医疗中心、玉溪市中医医院“一院两区”项目建设,促进市级优质医疗资源均衡布局。全面推进中大澄江市医院建设,加快推进滇中南区域医疗中心、玉溪市中医医院“一院两区”项目建设,促进市级优质医疗资源提质扩容,统筹做好中大澄江市医院和玉溪市传染病医院运营各项筹备准备工作。加快推进红塔区、华宁县中医医院新建项目、玉溪市第三人民医院、元江县人民医院整体迁建项目和新平县人民医院改扩建项目,改善县域医疗机构基础设施条件,提升服务能力和水平。以县级人民医院、中医院为龙头整合县域医疗资源,扎实推进医共体建设,推动县级医疗资源下沉基层卫生院。</p> <p>(四)加强基层医疗服务能力建设。督促各县(市、区)落实《加强玉溪市医共体内乡镇卫生院(社区卫生服务中心)绩效考核工作的指导意见(试行)》文件精神,强化乡镇卫生院(社区卫生服务中心)运营管理,切实提高基层绩效工资水平,充分调动广大基层医务工作者的积极性、主动性,使基层医生“有病看、能看病、看好病”。</p> <p>(五)全面加强医疗行业监管。不断健全和完善综合监管制度和体系,落实《云南省人民政府办公厅关于改革完善医疗卫生行业综合监管制度的实施意见》(云政办发〔2019〕58号)要求,加强卫生监督执法力量配备,不断加强医疗服务质量和安全监管,严厉惩处非法行医等违法犯罪行为。</p>							
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						
		肺结核治疗随访管理率	>=	95	%	96.77	
		老年人健康管理率	>=	95	%	65.92	老年人健康管理率已在逐年上升，95%目标值暂时难以达到，下一步设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值
		春节慰问人数	>=	500	人	500	
		儿童中医药健康管理率	>=	95	%	95.27	
		每年排查次数	>=	30	次	30	
		老年人中医药健康管理率	>=	95	%	74.68	老年人中医药健康管理率已在逐年上升，95%目标值暂时难以达到设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值
		7岁以下人健康管理率	>=	95	%	97.2	
		听力筛查率	>=	95	%	96.22	
		肺结核患者耐药筛查率	>=	95	%	99.27	
		妇女常见病筛查率	>=	95	%	98.92	
	质量指标						
		高血压患者规范管理率	>=	90	%	94.72	
		村卫生室建设达标率	=	90	%	90	
效益指标							
	社会效益指标						

		缩短患者等候时间	>=	90	%	90	
		居民健康水平	=	持续提高	%	持续提高	
		政策落实率	>=	90	%	90	
		控制药品比率	>=	90	%	90	
	可持续影响指标						
		公共卫生服务水平	=	持续提高	%	持续提高	
		提升公共服务水平	=	持续提高	%	持续提高	
满意度指标							
	服务对象满意度指						
		育龄夫妇满意度	>=	90	%	90	
		重大病服务对象满意度	>=	90	%	90	
		献血者满意度	>=	90	%	90	
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。							

项目支出绩效自评表

项目名称	2021年度”兴玉名医“补助经费						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		25.00	25.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		25.00	25.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	培养选拔 20名“兴玉名医”行业拔尖人才（其中县区5名），给予“兴玉名医”入选者一次性 5 万元			已经完成培养选拔 20名“兴玉名医”行业拔尖人才（其中县区5名），给予“兴			

项目支出绩效指标表

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				
产出指标	数量指标	“兴玉名医”奖	=	5	人	5	20.00	20.00
产出指标	质量指标	奖励准确率	=	100	%	100	15.00	15.00
产出指标	成本指标	发放金额	=	50000	元/人	50000	15.00	15.00
效益指标	社会效益	全市医疗服务能	=	长期		长期	30.00	30.00
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00
其他需要说明的事项								
总分						总分值	总得分	自评等级
						100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	妇幼健康专项经费						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	297.51	297.51	20.62	10.00	7.00	0.70
	其中：当年财政拨款	297.51	297.51	20.62		7.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	免费为11000对夫妇实施国家免费孕前优生健康检查各项指标任务，孕产妇系统管理率在90%以上，			完成国家免费孕前优生健康检查各项指标任务，孕产妇系统管理率为94.33%，完			

项目支出绩效指标表

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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成30000名低收入	>	30000	人	34812人	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	实施国家免费孕	>	11000	对	>11000对	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	孕产妇系统管理	>=	90	%	94.33%	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	保障提高人口素	=	100	%	100%	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	保障保障妇女儿	=	100	%	100%	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	>=	70	%	96.28%	10.00	10.00	

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	90.70	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	爱国卫生运动专项资金						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会				实施单位	玉溪市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		40.00	40.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		40.00	40.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	做好卫生城镇申报创建及巩固工作，持续巩固“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市			按照《国家卫生城市和国家卫生县标准》9个县（市、区）达到国家卫生城市（县			

项目支出绩效指标表

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	居民健康素养水	>=	25	%	25	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	省级卫生乡镇	=	75	个	75	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	病媒生物防制	=	达到国家病媒生物密度		达到国家病媒生物密	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益	城乡人居环境	=	改善城乡人居环境		改善城乡人居环境	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	群众对卫生状况	>=	90	%	90	10.00	10.00	无

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。

项目支出绩效自评表

项目名称 国家卫生县城（城市）提标升级及国家健康县城创建三年行动工作经费							
主管部门 玉溪市卫生健康委员会				实施单位 玉溪市卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	19.60	19.60	19.60	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	9.60	9.60	9.60		100.00	
	上年结转资金	10.00	10.00	10.00		100.00	
	其他资金						
年度 总体	预期目标 2023年，计划支出75.17万元，到9个县（市、区）日常督查、考核评估指导不少于160次（含9个月			实际完成情况 2023年，已支出75.17万元，完成了9个县（市、区）日常督查、考核评估指导			

项目支出绩效指标表

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	培训参加人次	>=	520	人次	520	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	日常督查、考核	>=	160	次	160	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	专题培训次数	>=	1	次	1	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	80	%	80	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	考核得分率	>=	70	%	70	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益	城市、县城、乡	=	日趋完善	%	日趋完善	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益	检查（核查）结	>=	100	%	100	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益	生态与居住环境	=	不断优化	%	不断优化	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	问题整改落实率	>=	70	%	70	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	群众对卫生状况	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。

项目支出绩效自评表

项目名称 基本公共卫生服务省级补助资金							
主管部门 玉溪市卫生健康委员会				实施单位 玉溪市卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2,818.65	1,020.32	10.00	36.00	3.60
	其中：当年财政拨款		2,818.65	1,020.32		36.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度 总体	预期目标	实际完成情况
	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均等化。2.按照《国家基本公共卫	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均等化。2.按照

项目支出绩效指标表

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	适龄儿童国家免	>=	90	%	97.59	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康	>=	90	%	97.20%	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	5岁以下儿童死亡	<=	5.5	%	4.38‰	5.00	5.00	度量单位填错了，正确的是‰
产出指标	数量指标	3岁以下儿童系统	>=	90	%	96.86%	5.00	5.00	已完成
产出指标	数量指标	老年人中医药健	>=	65	%	71	5.00	5.00	已完成
产出指标	质量指标	居民规范化电子	>=	62	%	97.06	5.00	5.00	已完成
产出指标	质量指标	高血压患者基层	>=	62	%	94.74	5.00	5.00	已完成
产出指标	质量指标	2型糖尿病患者基	>=	62	%	93.42	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	社区在册居家严	>=	80	%	97.44	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	肺结核患者管理	>=	90	%	96.77	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	健康生活方式和	>=	20	%	20	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益	传染病和突发公	>=	95	%	100	10.00	10.00	已完成
效益指标	可持续影响	公共卫生服务水	=	持续提高		持续提高	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.60	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	基本公共卫生服务中央补助资金						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		15,407.68	9,782.26	10.00	63.00	6.30
	其中：当年财政拨款		15,407.68	9,782.26		63.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度 总体	预期目标	实际完成情况
	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均等化。2.按照《国家基本公共卫	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均等化。2.按照

项目支出绩效指标表

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	适龄儿童国家免	>=	90	%	97.59	2.00	2.00	已完成
产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康	>=	85	%	97.20%	2.00	2.00	已完成
产出指标	数量指标	0-6岁儿童眼保健	>=	90	%	96.22%	2.00	2.00	已完成
产出指标	数量指标	孕产妇系统管理	>=	90	%	94.33%	3.00	3.00	已完成
产出指标	数量指标	3岁以下儿童系统	>=	80	%	96.86%	3.00	3.00	已完成
产出指标	数量指标	老年人中医药健	>=	65	%	71	1.00	1.00	已完成
产出指标	数量指标	肺结核患者管理	>=	90	%	96.77	3.00	3.00	已完成
产出指标	数量指标	社区在册居家严	>=	80	%	97.44	2.00	2.00	已完成
产出指标	数量指标	地方病核心指标	>=	90	%	95	3.00	3.00	已完成
产出指标	数量指标	儿童中医药健康	>=	65	%	77	3.00	3.00	已完成
产出指标	数量指标	职业健康核心指	>=	90	%	100	2.00	2.00	已完成
产出指标	质量指标	居民规范化电子	>=	60	%	97.06	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	高血压患者基层	>=	60	%	94.74	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	2型糖尿病患者基	>=	60	%	93.42	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	65岁以上老年人	>=	60	%	65.49	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	食品安全风险监	>=	90	%	100	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	传染病和突发公	>=	95	%	100	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	中国成人烟草流	>=	75	%	75	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	监测点（县/区）	<=	10	%	10	3.00	3.00	
效益指标	社会效益	城乡居民公共卫	=	不断缩小		不断缩小	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	居民健康素养水	=	不断提高		不断提高	10.00	10.00	不断提高
效益指标	可持续影响	基本公共卫生服	=	不断提高		不断提高	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对基本	=	较上年提高		较上年提高	10.00	10.00	较上年提高
其他需要说明的事项			县级财政困难，县区未能全部兑付						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.30	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	基本药物制度省级补助资金							
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年初预算数		财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1,212.00		858.19	10.00	70.81	7.08
	其中：当年财政拨款		1,212.00		858.19		70.81	
	上年结转资金							
其他资金								

年度 总体	预期目标				实际完成情况			
	目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。				全市66个乡镇卫生院、6个社区卫生服务中心、636个村卫生室、7个社区卫生服务			

项目支出绩效指标表

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	政府办基层医疗	=	100	%	100	25.00	25.00	无
产出指标	数量指标	村卫生室实施基	=	100	%	100	25.00	25.00	无
效益指标	经济效益	乡村医生收入	=	保持稳定		保持稳定	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	覆盖乡村医生人	>=	1800	人	1800	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	国家基本药物制	=	中长期		中长期	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	基层群众满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.08	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	基本药物制度中央补助资金							
主管部门	玉溪市卫生健康委员会				实施单位	玉溪市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		2,220.80	1,508.06	10.00	67.91	6.79	
	其中：当年财政拨款		2,220.80	1,508.06		67.91		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体	预期目标				实际完成情况			
	目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。				全市66个乡镇卫生院、6个社区卫生服务中心、636个村卫生室、7个社区卫生服务			

项目支出绩效指标表

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	政府办基层医疗	=	100	%	100	12.50	12.50	无
产出指标	数量指标	村卫生室实施基	=	100	%	100	12.50	12.50	无
产出指标	数量指标	基层医疗卫生“	>=	90	%	100	12.50	12.50	无
产出指标	数量指标	基层医疗卫生机	>=	60	%	82.61	12.50	12.50	无
效益指标	经济效益	乡村医生收入	=	保持稳定		保持稳定	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	国家基本药物制	=	中长期		中长期	10.00	10.00	无

效益指标	可持续影响	医共体建设符合	=	稳步发展		稳步发展	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	对基本药物制度	>=	80	%	80	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.79	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	计划生育绩效考核奖励经费							
主管部门	玉溪市卫生健康委员会				实施单位	玉溪市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		7.05	2.05	10.00	29.08	2.91	
	其中：当年财政拨款		5.00					
	上年结转资金		2.05	2.05		100.00		
	其他资金							
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	各县（市、区）各建成不少于1个有示范效应的婴幼儿照护服务机构。				计划生育绩效奖励金可用于人口家庭发展相关工作，因原计划学习考察方案有变			

项目支出绩效指标表

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	学习考察地点数	>=	4	个	原定指标有变动，目	10.00	5.00	因原计划学习考察方案有变化，没有开展，经费还没支出。目前，新的工作方案正在拟定中，待报请领导同意后，即可实施。
产出指标	数量指标	参加人数	<=	17	人	原定指标有变动，目	10.00	5.00	因原计划学习考察方案有变化，没有开展，经费还没支出。目前，新的工作方案正在拟定中，待报请领导同意后，即可实施。
产出指标	数量指标	学习考察天数	=	7	天	原定指标有变动，目	10.00	5.00	因原计划学习考察方案有变化，没有开展，经费还没支出。目前，新的工作方案正在拟定中，待报请领导同意后，即可实施。

产出指标	质量指标	学习考察任务完	>=	98	%	原定指标有变动，目	10.00	5.00	因原计划学习考察方案有变化，没有开展，经费还没支出。目前，新的工作方案正在拟定中，待报请领导同意后，即可实施。
产出指标	成本指标	成本控制率	>=	98	%	原定指标有变动，目	10.00	10.00	因原计划学习考察方案有变化，没有开展，经费还没支出。目前，新的工作方案正在拟定中，待报请领导同意后，即可实施。
效益指标	社会效益	促进托育服务高	=	显著提高	个	原定指标有变动，目	15.00	15.00	因原计划学习考察方案有变化，没有开展，经费还没支出。目前，新的工作方案正在拟定中，待报请领导同意后，即可实施。
效益指标	社会效益	可持续影响指标	=	推动婴幼儿照护服务高	人	原定指标有变动，目	15.00	15.00	因原计划学习考察方案有变化，没有开展，经费还没支出。目前，新的工作方案正在拟定中，待报请领导同意后，即可实施。
满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	=	90	%	原定指标有变动，目	10.00	10.00	因原计划学习考察方案有变化，没有开展，经费还没支出。目前，新的工作方案正在拟定中，待报请领导同意后，即可实施。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	72.91	中

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	计划生育省级补助资金							
主管部门	玉溪市卫生健康委员会							
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	实施单位	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2,006.16	玉溪市卫生健康委员会	362.98	10.00	18.09	1.81
	其中：当年财政拨款		2,006.16		362.98		18.09	
	上年结转资金							
	其他资金							

年度 总体	预期目标				实际完成情况			
	实施计划生育家庭奖励扶助制度，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				一、实施计划生育家庭奖励扶助制度，缓解了计划生育困难家庭在生产、生活、			

项目支出绩效指标表

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	扶助独生子女伤=		540	人	357	3.00	2.00	县级财政资金未拨付到位。采取措施：领导重视、积极协调。
产出指标	数量指标	扶助独生子女死=		1237	人	908	3.00	2.00	县级财政资金未拨付到位。采取措施：领导重视、积极协调。
产出指标	数量指标	扶助计划生育手=		923	人	965	3.00	2.00	县级财政资金未拨付到位。采取措施：领导重视、积极协调。
产出指标	数量指标	农村部分计划生=		11439	人	7851	3.00	2.00	县级财政资金未拨付到位。采取措施：领导重视、积极协调。
产出指标	质量指标	申报审核时限覆=		100	%	100	6.00	6.00	无
产出指标	质量指标	符合条件申报对=		100	%	100	6.00	6.00	无
产出指标	时效指标	资金发放到位率=		100	%	33	8.00	5.00	县级财政资金未拨付到位。采取措施：领导重视、积极协调。
产出指标	成本指标	独生子女伤残家=		子女伤残4200元/人/年		按标准发放	3.00	3.00	无
产出指标	成本指标	独生子女死亡家=		子女死亡5400元/人/年		按标准发放	3.00	3.00	无
产出指标	成本指标	计划生育手术并=		一级4800元/人/年二级		按标准发放	3.00	3.00	无
产出指标	成本指标	农村部分计划生=		独子960元/人/年独女1		按标准发放	3.00	3.00	无
产出指标	成本指标	城乡居民基本医=		计划生育特殊家庭全覆		按标准发放	3.00	3.00	无
产出指标	成本指标	城乡部分独生子=		小学生每人每学年奖励		按标准发放	3.00	3.00	无
效益指标	社会效益	家庭发展能力	=	逐步提高		逐步提高	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	社会稳定水平	=	逐步提高		逐步提高	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	奖励扶助对象满=		85	%	90	10.00	10.00	无

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	84.81	良

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	计划生育中央补助资金						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2,225.58	761.31	10.00	34.00	3.40
	其中：当年财政拨款		2,225.58	761.31		34.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	目标1：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女家庭的养老问题，提高家庭发展能			1.严格按照云财教〔2011〕357号要求规范建立、完善计划生育家庭奖励与扶助档			

项目支出绩效指标表

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	扶助独生子女伤=		540	人	357	5.00	3.00	指标值为上年预算数；实际应发放数为576人，还差219人未发放，原因：一是红塔区135人、通海县984人因县级财政资金没有拨付到位，造成至今没有完成发放；目前正在积极协调，争取尽快完成发放。
产出指标	数量指标	扶助独生子女死=		1237	人	908	5.00	3.50	指标值为上年预算数；实际应发放数为1325人，还差417人未发放，原因：一是红塔区273人、通海县144人、因县级财政资金没有拨付到位，造成至今没有完成发放；目前正在积极协调，争取尽快完成发放。
产出指标	数量指标	扶助计划生育手=		923	人	965	5.00	4.80	指标值为上年预算数；实际应发放数为969人，还差4人未发放，原因：峨山县2人、新平县1人，元江县1人，上年度死亡，应退未退，不符合发放人员资金结余在县级帐户滚存使用。

产出指标	数量指标	农村部分计划生=	11439	人	7851	5.00	3.50	指标值为上年预算数；实际应发放数为12958人，还差5107人未发放，原因：一是红塔区3305人、通海县1796人，合计5101人，因县级财政资金没有拨付到位，造成至今没有完成发放；目前市、县级部门正在积极协调，争取尽快完成资金发放。二是江川区2人，华宁县1人，易门县1人，峨山县1人，新平县1人，合计6人，属不符合政策，应退未退，不符合发放人员资金结余在县级帐户滚存使用。
产出指标	质量指标	符合条件申报对=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金发放到位率=	100	%	67.01%	5.00	3.50	因财政资金没有拨付到位，造成红塔区、通海县还没有足额发放到位。目前，正在积极协调，争取尽快完成资金发放。
产出指标	成本指标	独生子女伤残家=	460/人/月		足额发放	5.00	5.00	无偏差
产出指标	成本指标	独生子女死亡家=	590元/人/月		足额发放	5.00	5.00	无偏差
产出指标	成本指标	计划生育手术并=	一级：520元/人/月；二		足额发放	5.00	5.00	无偏差
产出指标	成本指标	农村部分计划生=	独子960元/人/年；独女		足额发放	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益	家庭发展能力=	逐步提高		逐步提高	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	社会稳定水平=	逐步提高		逐步提高	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	奖励扶助对象满=	85	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项								
总分						总分值	总得分	自评等级
						100.00	86.70	良

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	加大执业（助理）医师培养力度补助经费						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		100.00	46.78	10.00	46.78	4.68
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		100.00	46.78		46.78	

	其他资金								
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	通过开展医师资格考试考前培训，提升我市医师资格考试通过率，增加医师数量。				2023年度未组织医师资格考试考生考前培训，计划于2024年开展培训工作。				
项目支出绩效指标表									
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	组织培训人员参	>=	1	次	2023年度未组织医师	20.00		2023年度未组织医师资格考试考生考前培训，计划于2024年开展培训工作。
产出指标	数量指标	培训人员出勤率	>=	90%	%	2023年度未组织医师	10.00		2023年度未组织医师资格考试考生考前培训，计划于2024年开展培训工作。
产出指标	成本指标	严格控制非必要	<=	1000000	元	2023年度未组织医师	20.00		2023年度未组织医师资格考试考生考前培训，计划于2024年开展培训工作。
效益指标	社会效益	提高玉溪市医师	>=	38%	%	2023年度未组织医师	30.00		2023年度未组织医师资格考试考生考前培训，计划于2024年开展培训工作。
满意度指标	服务对象满意度	参加培训人员满	=	90%	%	2023年度未组织医师	10.00		2023年度未组织医师资格考试考生考前培训，计划于2024年开展培训工作。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	4.68	差
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
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。									
项目支出绩效自评表									
项目名称	老龄健康专项经费								
主管部门	玉溪市卫生健康委员会				实施单位	玉溪市卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年初预算数		财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		99.00		99.00	10.00	99.00	9.90	
	其中：当年财政拨款		99.00		99.00	98.06	99.00		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	2023年10月开展慰问活动，敬老节期间慰问所有百岁老人预估180人、高龄困难失能空巢老人约				敬老节慰问所有百岁老人、高龄困难失能空巢老人，满足条件的所有老人得到慰				

项目支出绩效指标表									
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	敬老节慰问100名	=	100	人	100人	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	慰问补助准确率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	百岁老人慰问金	=	5000	元/人	5000元	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	失能困难老人慰	=	1000	元/人	1000元	10.00	10.00	无偏差
效益指标	可持续影响	保障敬老爱老社	=	100	%	100%	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象对象满	>=	80	%	100%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.90	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。

项目支出绩效自评表							
项目名称	农村定向免费医学生市级配套补助资金						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	14.86	14.86	14.86	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	14.86	14.86	14.86		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	贯彻落实《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3号）			2023年度继续培养省属在校农村订单定向免费医学生30人，完成国家级招生任务1			

项目支出绩效指标表									
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	培养省属在校农	=	30	人	30人	12.50	12.50	已完成
产出指标	质量指标	农村订单定向免	>=	90	%	100%	12.50	12.50	已完成
产出指标	成本指标	农村订单定向免	=	0.5	万元/人/年	0.5	12.50	12.50	已完成
产出指标	成本指标	农村订单定向免	=	0.43	万元/人/年	0.43	12.50	12.50	已完成
效益指标	社会效益	毕业生到基层的	>=	90	%	100%	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	在校农村订单定	>=	85	%	93.47	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	全国敬老月（敬老节）活动专项经费						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20.00	16.00	16.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	20.00	16.00	16.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	开展好2023年“敬老月”各项活动，加大老年节期间孝亲敬老文化的宣传力度，于10月开展9次以上			开展好2023年“敬老月”各项活动，加大了老年节期间孝亲敬老文化的宣传力			

项目支出绩效指标表

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	敬老月期间宣传	>=	9	次	10	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	“孝亲爱老”奖	>=	70	人	75	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	敬老月活动完成	=	3	天	3天	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	孝亲爱老典范奖	=	2000	元/个	2000/个	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	倡树孝亲典范使	=	100	%	100%	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	老年人和公众认	>=	70	%	100%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	生育支持项目省级补助资金						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1,225.00	439.96	10.00	36.00	3.60
	其中：当年财政拨款		1,225.00	439.96		36.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			

总体 实施生育支持项目，健全生育支持体系，切实降低群众抚育成本，有效缓解生育下降趋势，人口结构 通过实施生育支持项目，完善了生育服务支撑体系和全生命周期体系，促进了人

项目支出绩效指标表

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	全市常住人口出	>=	5.6	%	3.6	6.00	4.00	出生率增长缓慢，加大宣传力度
产出指标	数量指标	全年出生人口	>=	1.3	万人次	1.4	6.00	6.00	无
产出指标	质量指标	符合条件申报对	>=	95	%	95	7.00	7.00	无
产出指标	质量指标	资金发放到位率	=	100	%	70	7.00	6.00	红塔区、通海县、易门县县级财政资金没有拨付到位，造成至今没有完成目标发放，措施：领导重视，积极协调。
产出指标	质量指标	一次性生育补贴	=	二孩2000元，三孩500		二孩2000元，三孩5	6.00	6.00	无
产出指标	质量指标	育儿补助发放标	=	800元/人/年		800元	6.00	6.00	无
产出指标	质量指标	婴幼儿参保补贴	=	50元/人/年		50元	6.00	6.00	无
产出指标	时效指标	申报审核时限达	=	100	%	100	6.00	6.00	无
效益指标	社会效益	生育支持政策体	=	初步建立		初步建立	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	生育养育成本	=	有所降低		有所降低	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	社会稳定水平	=	逐步提高		逐步提高	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	奖励扶助对象满	>=	80	%	80	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.60	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	市级人口均衡发展项目补助经费			实施单位	玉溪市卫生健康委员会			
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年初预算数	财政下达数		17.19	10.00	4.29	0.43	
	年度资金总额	570.91	400.88					
	其中：当年财政拨款	570.91	400.88					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	目标1.完成配套支持实施三孩生育政策，促进人口长期均衡发展。即：对2023年1月1日至2025年12月			1.通过实施生育支持项目，完善了生育服务支撑体系和全生命周期体系，促进了				

项目支出绩效指标表									
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	人口均衡发展项	>=	800	人	6674	7.00	5.00	红塔区、通海县、易门县县级财政资金没有拨付到位，造成至今没有完成目标发放，措施：领导重视，积极协调。
产出指标	数量指标	婴幼儿照护扶持	>=	800	个	15407	7.00	7.00	无
产出指标	质量指标	符合二孩一次性	=	100	%	100	8.00	8.00	无
产出指标	成本指标	二孩一次性生育	>=	2000	元/人	2000	7.00	7.00	无
产出指标	成本指标	三孩一次性生育	>=	5000	元/人	5000	7.00	7.00	无
产出指标	成本指标	育儿补助	>=	800	元/人	800	7.00	7.00	无
产出指标	成本指标	婴幼儿意外伤害	>=	50	元/人	50	7.00	7.00	无
效益指标	社会效益	保障家庭发展能	=	100	%	100	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	保障社会稳定水	=	100	%	100	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	服务满意率	>=	85	%	85	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.43	良

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	特定项目社2022055专项资金							
主管部门	玉溪市卫生健康委员会				实施单位	玉溪市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		20.40		20.40	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金		20.40		20.40		100.00	
	其他资金							
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	1.加强和创新社会管理模式，通过政府购买社会组织的方式，动员/鼓励和支持社会组织参与防治艾滋				通过政府购买社会组织的方式，动员/鼓励和支持社会组织参与防治艾滋病工作；			

项目支出绩效指标表

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	防治艾滋病政府	=	100	%	特定项目社2022055	15.00	15.00	

产出指标	数量指标	防治艾滋病政府	=	100	%	特定项目社2022055	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	项目结题验收通	>=	85	%	特定项目社2022055	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	防治艾滋病知识	=	100	%	特定项目社2022055	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	防治艾滋病知识	>=	85	%	特定项目社2022055	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	筛查人次占当	>=	60	%	特定项目社2022055	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	防治艾滋病政府	=	受益人群对项目的满意		特定项目社2022055	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	特定项目社2022070专项资金						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1,019.54	1,019.54	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		1,019.54	1,019.54		100.00	
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	每个县（市、区）配置1个方舱实验室，由市应对疫情工作领导小组指挥部采取紧急采购的方式统一			每个县（市、区）配置1个方舱实验室，由市应对疫情工作领导小组指挥部采取紧			

项目支出绩效指标表

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	方舱	=	1	个	1	5.00	5.00	已完成
产出指标	数量指标	冰箱	=	2	个	2	5.00	5.00	已完成
产出指标	数量指标	超净工作台	=	1	个	1	5.00	5.00	已完成
产出指标	数量指标	漩涡混合器	=	2	个	2	5.00	5.00	已完成
产出指标	数量指标	移液器	=	2	套	2	5.00	5.00	已完成
产出指标	数量指标	紫外线消毒车	=	3	辆	3	5.00	5.00	已完成
产出指标	数量指标	手掌式离心机	=	2	个	2	5.00	5.00	已完成
产出指标	数量指标	生物安全柜	=	3	个	3	5.00	5.00	已完成
产出指标	数量指标	高压锅	=	2	个	2	5.00	5.00	已完成
产出指标	时效指标	采购时间	=	10月中旬前		10月	5.00	5.00	已完成
效益指标	社会效益	检测能力	=	达到1万管		1万管	15.00	15.00	已完成
效益指标	可持续影响	全市核酸检测能	=	有效提高		有效提高	15.00	15.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	已完成

其他需要说明的事项				
总分		总分值	总得分	自评等级
		100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	特定项目社2023015专项经费						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	165.51	165.51	60.62	10.00	37.00	3.70
	其中：当年财政拨款	165.51	165.51	60.62		37.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	特定项目社2023015专项经费			特定项目社2023015专项经费			

项目支出绩效指标表

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	特定项目社2023=		特定项目社2023015专	无	特定项目社2023015	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	特定项目社2023=		特定项目社2023015专	无	特定项目社2023015	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	特定项目社2023=		特定项目社2023015专	无	特定项目社2023015	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	特定项目社2023=		特定项目社2023015专	无	特定项目社2023015	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	特定项目社2023=		特定项目社2023015专	无	特定项目社2023015	10.00	10.00	

其他需要说明的事项					总分值	总得分	自评等级
总分					100.00	93.70	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	特定项目社2023016专项经费						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	60.00	30.60	30.60	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	60.00	30.60	30.60		100.00	
	上年结转资金						

	其他资金				
年度	预期目标			实际完成情况	
总体	特定项目社2023016专项经费				

项目支出绩效指标表

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	特定项目社2023	=	特定项目社2023016专	人(人次、				
产出指标	质量指标	特定项目社2023	=	特定项目社2023016专	%				
产出指标	质量指标	特定项目社2023	>=	特定项目社2023016专	%				
效益指标	社会效益	特定项目社2023	=	特定项目社2023016专					
满意度指标	服务对象满意度	特定项目社2023	>=	特定项目社2023016专	%				
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						10.00		差	

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	特定项目社2023038专项经费						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2,100.00	2,100.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		2,100.00	2,100.00		100.00	
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	特定项目社2023038专项经费			特定项目社2023038专项经费			

项目支出绩效指标表

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	特定项目社2023	=	特定项目社2023038专		特定项目社2023038	15.00	15.00	已完成
产出指标	质量指标	特定项目社2023	=	特定项目社2023038专		特定项目社2023038	20.00	20.00	已完成
产出指标	时效指标	特定项目社2023	=	特定项目社2023038专		特定项目社2023038	15.00	15.00	已完成
效益指标	社会效益	特定项目社2023	=	特定项目社2023038专		特定项目社2023038	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	特定项目社2023	=	特定项目社2023038专		特定项目社2023038	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	特定项目社2023045专项经费						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		51.45	48.02	10.00	93.00	9.30
	其中：当年财政拨款		51.45	48.02		93.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	目标1：麻风病防控：开展麻风病重点疫村普查，降低新发麻风病人2级畸残率。城市饮用水监测：全开展了麻风病重点疫村普查，降低新发麻风病人2级畸残率。对全市9个县（市、						

项目支出绩效指标表

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	麻风病普查村民	=	11	个	11	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	新发麻风病人2级	<=	15	%	15	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	城市饮用水监测	>=	320	份	320	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	防治艾滋病政府	>=	100	%	100	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	防治艾滋病政府	>=	100	%	100	10.00	10.00	已完成
效益指标	可持续影响	符合条件人群覆	>=	90	%	90	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	已完成

其他需要说明的事项							总分值	总得分	自评等级
总分							100.00	99.30	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	特定项目社2023046专项经费						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		3,537.00	3,537.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		3,537.00	3,537.00		100.00	

(九)	上年结转资金				
	其他资金				
年度总体	预期目标			实际完成情况	
	对除红塔区外8个县(市、区),每个县级医院感染科建设2间负压病房和2间ICU病房,进一步规范				

项目支出绩效指标表

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	工程总量	=	7817	平方米	7817	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	购置医疗设备	>=	200	台/套	200	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	安全事故发生率	=	0	%	0	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成
产出指标	时效指标	完工时间	>	2022年12月	年	2022年12月	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益	疫情防控能力	=	有效提高		有效提高	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	明显提高		明显提高	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							10.00		差

备注: 1.其他资金: 请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	特定项目社2023059中央专项经费							
主管部门	玉溪市卫生健康委员会							
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	实施单位	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		25.97		25.97	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款		25.97		25.97		100.00	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体	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			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				

项目支出绩效指标表

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	发放单位	=	1	个	1	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	发放到位率	=	100	%	100	25.00	25.00	
效益指标	社会效益	职工工作积极性	=	有所提高		有所提高	15.00	15.00	无

效益指标	可持续影响	发放对象	=	一次性		一次性	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>=	85	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	特定项目社2023060省级专项资金							
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		11.30	11.30	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		11.30	11.30		100.00		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体	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			按照申报审批金额已经足额完成了兑付。				

项目支出绩效指标表

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	发放单位	=	1	个	1	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	发放到位率	=	100	%	100	25.00	25.00	
效益指标	社会效益	职工工作积极性	=	有所提高		有所提高	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响	发放对象	=	一次性		一次性	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>=	85	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	特定项目社2023061中央专项资金							
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市卫生健康委员会			
项目资金		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1,396.31	1,154.38	10.00	82.67	8.27	

项目资金 (万元)	其中：当年财政拨款		1,396.31	1,154.38		82.67	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度	预期目标			实际完成情况			
总体	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			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			

项目支出绩效指标表

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	发放县(市、区)	=	9	个	9	40.00	40.00	
产出指标	质量指标	发放到位率	=	100	%	82.67	10.00	8.30	县区财力紧张，会督促指导，尽快完成兑付。
效益指标	社会效益	职工工作积极性	=	有所提高		有所提高	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	发放对象	=	一次性		一次性	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	

其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.57	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 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。

项目支出绩效自评表

项目名称	特定项目社2023062省级专项资金						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		614.37	520.90	10.00	84.79	8.48
	其中：当年财政拨款		614.37	520.90		84.79	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度	预期目标			实际完成情况			
总体	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			已经按照申报审批要求，完成了资金的兑付工作。			

项目支出绩效指标表

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	发放到县区	=	9	个	9	40.00	40.00	
产出指标	质量指标	发放到位率	=	100	%	100	10.00	8.50	县区财力紧张，将督促指导，尽快完成兑付。

效益指标	社会效益	职工工作积极性	=	有所提高		有所提高	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	发放对象	=	一次性		一次性	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.98	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	特定项目社2023063专项资金							
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.02	0.02	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		0.02	0.02		100.00		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	根据市疫情防控指挥部要求做好资金支出，做好全市疫情防控工作，保证人民生命安全。			根据市疫情防控指挥部要求做好资金支出，做好全市疫情防控工作，保证人民生				

项目支出绩效指标表

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	报销人数	=	2	人	2	25.00	25.00	已报销
产出指标	质量指标	支付到位率	=	100	%	100	25.00	25.00	已报销
效益指标	社会效益	开展疫情防控工	=	长期		长期	15.00	15.00	疫情防控常态化
效益指标	可持续影响	新冠救治水平	=	逐步提高		逐步提高	15.00	15.00	救治水平逐步提高
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	已完成

其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	特定项目社2023071专项资金							
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市卫生健康委员会			
		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	

项目资金 (万元)	年度资金总额		95.73	95.73	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		95.73	95.73		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体	预期目标			实际完成情况			
根据市疫情防控指挥部要求做好资金支出，做好全市疫情防控工作，保证人民生命安全。							

项目支出绩效指标表

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	报销审批合规性	=	100	%	100	15.00	15.00	已完成
产出指标	数量指标	支出到位率	=	100	%	100	20.00	20.00	已完成
产出指标	时效指标	报销及时性	<	20	天	15	15.00	15.00	已完成
效益指标	社会效益	开展疫情防治工	=	长期		长期	30.00	30.00	疫情常态化
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	>=	60	%	60	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	特定项目社2023072专项资金							
主管部门	玉溪市卫生健康委员会							
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	实施单位	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		7.02			10.00		
	其中：当年财政拨款		7.02					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
对新冠病毒感染实施“乙类乙管”是党中央、国务院作出的重大决策部署。根据各县（市、区）及相								

项目支出绩效指标表

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	发放到位率	=	100	%				
产出指标	质量指标	发放县（市、区）	=	9	个				
效益指标	社会效益	救治能力	=	有所提高					

效益指标	可持续影响	发放对象	=	一次性					
满意度指标	服务对象满意度	救治满意度	>=	85	%				
其他需要说明的事项		该项目未执行。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							10.00		差

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 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。

项目支出绩效自评表

项目名称	特定项目社2023073专项资金							
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.01	0.01	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		0.01	0.01		100.00		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	对新冠病毒感染实施“乙类乙管”是党中央、国务院作出的重大决策部署。根据各县（市、区）及相			对新冠病毒感染实施“乙类乙管”是党中央、国务院作出的重大决策部署。根据				

项目支出绩效指标表

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	发放到位率	=	100	%	100	25.00	25.00	已完成
产出指标	质量指标	发放医疗机构	=	1	个	1	25.00	25.00	已完成
效益指标	社会效益	救治能力	=	有所提高		有所提高	15.00	15.00	已完成
效益指标	可持续影响	发放指标	=	一次性		一次性	15.00	15.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	救治满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							10.00	10.00	差

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 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。

项目支出绩效自评表

项目名称	特定项目社2023074专项资金							
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市卫生健康委员会			
项目资金		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额			395.59	395.59	10.00	100.00	10.00

项目资金 (万元)	其中：当年财政拨款		395.59	395.59		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度	预期目标	实际完成情况
总体	根据市疫情防控指挥部要求做好资金支出，做好全市疫情防控工作，保证人民生命安全。	根据市疫情防控指挥部要求做好资金支出，做好全市疫情防控工作，保证人民生

项目支出绩效指标表

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	报销审批合规性	=	100	%	100	20.00	20.00	已完成
产出指标	数量指标	支出到位率	=	100	%	100	15.00	15.00	已完成
产出指标	时效指标	报销及时性	<	20	天	15	15.00	15.00	已完成
效益指标	社会效益	开展疫情防治工	=	长期		长期	30.00	30.00	疫情防控常态化
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	>=	60	%	60	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	特定项目社2023081专项资金							
主管部门	玉溪市卫生健康委员会							
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	实施单位	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		600.00	玉溪市卫生健康委员会	600.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		600.00				100.00	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度	预期目标	实际完成情况						
总体	根据市疫情防控指挥部要求做好资金支出，做好全市疫情防控工作，保证人民生命安全。	根据市疫情防控指挥部要求做好资金支出，做好全市疫情防控工作，保证人民生						

项目支出绩效指标表

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	报销审批合规性	=	100	%	100	15.00	15.00	已完成
产出指标	数量指标	支出到位率	=	100	%	100	20.00	20.00	已完成
产出指标	时效指标	报销及时性	<	20	天	15	15.00	15.00	已完成
效益指标	社会效益	开展疫情防治工	=	长期		长期	30.00	30.00	疫情防控常态化

满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	>=	60	%	60	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
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。									

项目支出绩效自评表

项目名称	脱贫人口重点人群和低收入人群家庭医生签约服务补助资金				实施单位	玉溪市卫生健康委员会			
主管部门	玉溪市卫生健康委员会				实施单位	玉溪市卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		30.50	26.63	10.00	87.00	8.70		
	其中：当年财政拨款		30.50	26.63		87.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体	预期目标				实际完成情况				
	1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效接的决				持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，为签约对象提供公共卫生、慢病管理、健				

项目支出绩效指标表

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	脱贫人口高血压	>=	95	%	100	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	脱贫人口糖尿病	>=	95	%	100	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	已脱贫（贫困人	>=	2.77	万人	8.17	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	已签约高血压、	>=	90	%	96.26	10.00	10.00	已签约高血压规范管理率98.13%、糖尿病规范管理率96.26%、
产出指标	时效指标	服务团队考核兑	=	100	%	87.42	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	已脱贫人口和低	>=	85	%	94	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	已脱贫人口和低	>=	85	%	95.16	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		华宁县和新平县县级财政困难，未兑付							

总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.70	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
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。									

项目支出绩效自评表

项目名称	乡镇卫生院院长培训
------	-----------

主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		4.10		10.00		
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		4.10				
	其他资金						
年度 总体	预期目标			实际完成情况			
	2021年乡镇卫生院院长轮训项目，由市卫生健康行政部门负责组织辖区内66个乡镇卫生院的院长到市			2021年培训后结余，2023年未开展			

项目支出绩效指标表

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	乡镇卫生院院长		66		0	40.00	0.01	未开展
产出指标	质量指标	乡镇卫生院院长	>=	100	%	0	25.00	0.01	未开展
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	90	%	0	25.00	0.01	未开展
其他需要说明的事项		2021年培训后结余，2023年未开展							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	0.03	差

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	新冠肺炎患者救治中央补助专项经费			实施单位	玉溪市卫生健康委员会		
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		14.32	0.01	10.00		
	其中：当年财政拨款		14.32	0.01			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体	预期目标			实际完成情况			
	根据有关规定，下达2022年12月7日至2023年3月31日新冠病毒感染患者救治补助资金，及时足额兑付			根据有关规定，下达2022年12月7日至2023年3月31日新冠病毒感染患者救治补助			

项目支出绩效指标表

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	发放到位率	=	100	%	100	25.00	25.00	已完成
产出指标	质量指标	发放县（市、区）	=	9	个	9	25.00	25.00	已完成
效益指标	社会效益	工作积极性	=	有所提高		有所提高	15.00	15.00	已完成

效益指标	可持续影响	发放对象	=	一次性发放		一次性发放	15.00	10.00	县区财政困难，未能及时发放
满意度指标	服务对象满意度	满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	县区财政困难，未能及时发放
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.00	良

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 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。

项目支出绩效自评表

项目名称	新冠医务人员临时市对下补助资金							
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		166.56	43.76	10.00	26.00	2.60	
	其中：当年财政拨款		166.56	43.76		26.00		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体	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			根据前期申报审批数据，已经及时、完成了资金的兑付工作。				

项目支出绩效指标表

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	发放到位率	=	100	%	26.27	10.00	2.60	财政财力困难，将督促尽快完成兑付。
产出指标	质量指标	发放县（市、区）	=	9	个	9	40.00	40.00	
效益指标	社会效益	职工工作积极性	=	有所提高		有所提高	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	发放对象	=	一次性		一次性	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		县区财政财力紧张，下一步将加强督促指导，耐心细致做好工作							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.20	良

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 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。

项目支出绩效自评表

项目名称	新冠医务人员临时市级补助资金							
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市卫生健康委员会			
		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	

项目资金 (万元)	年度资金总额		5.96	5.96	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		5.96	5.96		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度	预期目标				实际完成情况			
总体	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				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			

项目支出绩效指标表

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	发放到位率	=	100	%	100	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	发放县(市、区)	=	9	个	9	25.00	25.00	
效益指标	社会效益	职工工作积极性	=	有所提高		有所提高	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	发放对象	=	一次性		一次性	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>=	85	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	严重精神障碍患者监护人市本级专项资金							
主管部门	玉溪市卫生健康委员会							
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	实施单位	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20.00	19.99	玉溪市卫生健康委员会	19.99	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	20.00	19.99		19.99		100.00	
	上年结转资金							
	其他资金							

年度	预期目标				实际完成情况			
总体	购买玉溪市严重精神障碍患者伤害他人人身伤害无记名保险，保障2022年度所有被在册精神患者伤害				于2023年9月6日购买了玉溪市严重精神障碍患者伤害他人人身伤害无记名保险，			

项目支出绩效指标表

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	实施严重精神障	>=	4	个	4	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	实施严重精神障	>=	10	人	10	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	居家患者病情稳	>=	60	%	86.46	20.00	20.00	

产出指标	质量指标	在管患者受害人	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	保障严重精神障	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	患者及家属满意	>=	85	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	严重精神障碍患者监护人县区级专项经费								
主管部门	玉溪市卫生健康委员会				实施单位	玉溪市卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	87.05		87.05	87.05	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	87.05		87.05	87.05		100.00		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	通过“以奖代补”等办法促进患者监护人切实履行监护责任，确保严重精神障碍患者规范管理率达到				2023年对916人进行“以奖代补”的监护人发放资金（家庭监护人（2.5元/人				

项目支出绩效指标表

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	严重精神障碍患	>=	20	人	20	10.00	10.00	无。
产出指标	数量指标	精神障碍患者规	<=	9	个	9	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	严重精神障碍患	=	100	%	97.44	10.00	10.00	录入错误，文件要求是大于等于90%。
产出指标	质量指标	居家患者病情稳	>=	60	%	86.46	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	规律服药率	>=	60	%	86.86	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	保障提供严重精	=	100	%	0	30.00	30.00	不涉及此指标，系统自动生成。
满意度指标	服务对象满意度	患者及家属满意	>=	85	%	100	10.00	10.00	

其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。

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		玉溪市卫生健康委员会		实施单位		玉溪市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1,040.00	57.00	10.00	5.00	0.50
	其中：当年财政拨款		1,040.00	57.00		5.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	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			有效推动了公立医院综合改革各项指标要求在各级公立医院的落地见效，公立医			

项目支出绩效指标表

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	公立医院医疗服	=	较上年提高		较上年提高	8.00	8.00	已完成
产出指标	数量指标	公立医院资产负	=	较上年降低		较上年降低	7.00	7.00	已完成
产出指标	数量指标	公立医院基本建	=	较上年降低		较上年降低	7.00	7.00	已完成
产出指标	质量指标	三级公立医院出	=	较上年提高		较上年提高	7.00	7.00	已完成
产出指标	质量指标	三级公立医院出	=	较上年提高		较上年提高	7.00	7.00	已完成
产出指标	质量指标	公立医院平均住	=	较上年降低或≤9.5天		较上年降低	7.00	7.00	已完成
产出指标	成本指标	公立医院百元医	=	较上年降低		较上年降低	7.00	7.00	已完成
效益指标	社会效益	基层医疗卫生机	=	较上年提高		较上年提高	4.00	4.00	已完成
效益指标	社会效益	公立医院每门急	=	较上年降低		较上年降低	4.00	4.00	已完成
效益指标	社会效益	公立医院出院者	=	较上年降低		较上年降低	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益	三级公立医院门	=	较上年降低		较上年降低	5.00	5.00	已完成
效益指标	可持续影响	管理费用占公立	=	较上年降低		较上年降低	4.00	4.00	已完成
效益指标	可持续影响	三级公立医院万	=	较上年降低		较上年降低	4.00	4.00	已完成
效益指标	可持续影响	实现收支平衡的	=	较上年提高		较上年提高	4.00	4.00	无
满意度指标	服务对象满意度	公立医院职工满	=	78.21	分	78.21	3.00	3.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	公立医院门诊患	=	84.64	分	84.64	4.00	4.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	公立医院住院患	=	88.13	分	88.13	3.00	3.00	已完成

其他需要说明的事项								
总分						总分值	总得分	自评等级
						100.00	90.50	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。

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	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		170.00	94.82	10.00	56.00	5.60
	其中：当年财政拨款		170.00	94.82		56.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	投入资金116万元，保障玉溪市卫生信息数据中心硬件及软件正常运维，确保各级医疗卫生机构业务			2023年度，全市区域卫生信息系统运行正常，基本公共卫生数据完成对接，如期			

项目支出绩效指标表

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	完成2023年度数	=	100	%	100	4.00	4.00	已完成测评
产出指标	数量指标	完成数据中心日	=	100	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	信息数据安全	=	100	%	100	5.00	5.00	未发生数据安全事故
产出指标	质量指标	系统初验时间偏	>=	95	%	95	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	系统覆盖医疗机	>=	90	%	>95%	5.00	5.00	已完成，无偏差
产出指标	质量指标	系统使用基层医	>=	90	%	>95%	4.00	4.00	已完成
产出指标	质量指标	维护医疗卫生综	=	100	%	100	4.00	4.00	2023年度系统运行正常
产出指标	质量指标	维护医疗卫生综	=	100	%	100	4.00	4.00	2023年度系统运行正常
产出指标	质量指标	维护居民健康服	=	100	%	100	4.00	4.00	2023年度系统运行正常
产出指标	成本指标	信息系统运维成	=	100	%	100%	5.00	5.00	系统全年运行正常
产出指标	成本指标	成交价包含运维	=	1	年	1	5.00	5.00	2023年度系统运行正常
效益指标	社会效益	系统全年正常运	=	8000	小时	8000	10.00	10.00	2023年度系统运行正常
效益指标	社会效益	提升数据中心硬	=	持续提高		持续提高，已完成2	10.00	10.00	已完成2023年度硬件运维服务以及三级等保测评
效益指标	可持续影响	系统正常使用年	=	1	年	1	10.00	10.00	2023年度系统运行正常
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	75	%	>75%	10.00	10.00	已完成，无偏差

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	95.60	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。

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	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市卫生健康委员会		
		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分

项目资金 (万元)	年度资金总额		331.35	201.62	10.00	60.85	6.09
	其中：当年财政拨款		331.35	201.62		60.85	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度	预期目标			实际完成情况			
总体	贯彻落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》(国办发(2017)63			2023年完成住院医师规范化培训招生138人，结业考核通过136人；完成助理全科			

项目支出绩效指标表

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	>=	90	%	99.28%	4.00	4.00	已完成
产出指标	数量指标	住院医师规范化	>=	80	%	111.63%	4.00	4.00	已完成
产出指标	数量指标	助理全科医生培	>=	90	%	100%	3.00	3.00	已完成
产出指标	数量指标	紧缺人才培养招	>=	90	%	100%	3.00	3.00	已完成
产出指标	数量指标	儿科医师转岗培	=	2	人	2	3.00	3.00	已完成
产出指标	数量指标	儿科医师转岗培	=	2	人	2	3.00	3.00	已完成
产出指标	数量指标	培训乡镇卫生院	=	21	人	21	3.00	3.00	已完成
产出指标	数量指标	培训乡镇卫生院	=	2	人	2	3.00	3.00	已完成
产出指标	数量指标	培训乡村医生数	=	79	人	79	3.00	3.00	已完成
产出指标	质量指标	住院医师规范化	>=	80	%	96.6%	3.00	3.00	已完成
产出指标	质量指标	助理全科医生培	>=	70	%	98.96%	3.00	3.00	已完成
产出指标	质量指标	培训任务完成率	>=	90	%	100%	3.00	3.00	已完成
产出指标	质量指标	万名医师支援贫	=	提出有效建议		本年度无该项补助资	3.00	3.00	本年度无该项补助资金，不涉及该项指标。
产出指标	时效指标	培训任务完成情	=	按方案时间完成		按方案时间完成	3.00	3.00	
产出指标	成本指标	项目资金足额下	=	100	%	60.85	3.00		部分县区财政困难，已督促拨款。
产出指标	成本指标	项目资金下达时	=	按时下达		按时下达	3.00	3.00	
效益指标	社会效益	参培住院医师业	=	大幅提高		大幅提高	15.00	15.00	已完成
效益指标	社会效益	参培助理全科医	=	大幅提高		大幅提高	15.00	15.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	参培学员满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	住院医师、助理	>=	80	%	92.81%	5.00	5.00	已完成

其他需要说明的事项

总分						总分值	总得分	自评等级
						100.00	93.09	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金									
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市卫生健康委员会					
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		715.63		10.00					
	其中：当年财政拨款		715.63							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度	预期目标			实际完成情况						
总体	2023年，支持1个职业病诊断机构加强能力建设，重点用于工作相关的肌肉骨骼疾病和精神行为障碍			据玉溪市财政局、玉溪市卫生健康委员会《2023年医疗服务与保障能力提升（医						
项目支出绩效指标表										
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	县级妇幼保健机	=	1	个	1	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	承担职业病危害	=	1	个	1	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	职业病诊断机构	=	1	个	1	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	市级职业病防治	=	有所提升		有所提升	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	辖区孕产妇系统	>=	90	%	93.19%	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	辖区住院分娩率	>=	99	%	100%	15.00	15.00	无偏差	
效益指标	可持续影响	项目县区妇幼保	=	较上一年提升		较上一年提升	15.00	15.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	=	较上一年提升		较上一年提升	5.00	5.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	=	较上一年提升空		较上一年提升	5.00	5.00	无偏差	
其他需要说明的事项		市级已下达资金到易门县，因财政困难，未完成支出。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	90.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。										
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。										
项目支出绩效自评表										
项目名称	医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央补助资金									
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市卫生健康委员会					
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		728.00	3.40	10.00					
	其中：当年财政拨款		728.00	3.40						
	上年结转资金									
	其他资金									
年度	预期目标			实际完成情况						
总体	目标1：弘扬中医药文化。支持1家省级中医药文化宣传基地建设中医药文化传播平台。			目标1：弘扬中医药文化。支持1家省级中医药文化宣传基地建设中医药文化传播						

项目支出绩效指标表

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	中医药骨干人才	=	1	人	70	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	全国基层名老中	=	5	个	5	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	建设中医药文化	=	1	个	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	中医药康复服务	=	1	个	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	基层医疗卫生机	=	18	个	18	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	建设项目合格率	=	100	%	100	3.00	3.00	无
产出指标	质量指标	培训计划完成率	>=	80	%	100	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	人才培养合格率	>=	95	%	100	2.00	2.00	无
产出指标	时效指标	项目周期	=	1	年	1	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	及时完成率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	成本控制有效性	=	严格采购程序，按照		严格采购程序，按照	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	中医监督执法能	=	提高		提高	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	中医药健康文化	=	传播覆盖面扩大，民		群众对中医药的认	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	中医药人才技术	=	明显提高		明显提高	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	中医药服务能力	=	提高		提高	5.00	5.00	无
效益指标	可持续影响	人民群众中医药	=	提高		提高	5.00	5.00	无
效益指标	可持续影响	中医药服务能力	=	提高		提高	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>=	80	%	90	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度	民众调查满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	无

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	90.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	医疗事故预防接种异常反应鉴定（2022）经费							
主管部门	玉溪市卫生健康委员会				实施单位	玉溪市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		3.80		3.80	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		3.80		3.80		100.00	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度	预期目标				实际完成情况			
总体	2023年按照《医疗事故处理条例》和国家《预防接种异常反应鉴定办法》对2022年发生的医疗纠纷至				2022年按照《医疗事故处理条例》和国家《预防接种异常反应鉴定办法》对2022			

项目支出绩效指标表									
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	预防接种异常反	>=	5	件(个、台)		10.00	8.00	原因：预防接种异常反应鉴定工作与其他部门的固定的工作不同。预防接种异常反应鉴定，具有特殊性，不可预知性，改项工作只有在预防接种过程中发生异常反应所产生纠纷，才可能委托医鉴办进行组织鉴定工作，不是每年都会有和必须完成。改进：医鉴办预算的5例，是根据疫情三年期间，受种新冠疫苗以来，全国产生异常反应的比例 测算的，以玉溪市医鉴办预防接种异常反应鉴定为0，应该是一件好事，证明玉溪市预防接种这块工作是规范、合格、安全的。作为一个鉴定机构，医鉴办无法、也不会去要求接种机构，通过误操作或人为的制造纠纷，来完成5起鉴定数量
产出指标	数量指标	医疗事故技术鉴	>=	50	次	50	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	检查任务完成率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	医疗事故化解率	>=	90	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
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。									
项目支出绩效自评表									
项目名称	医疗事故预防接种异常反应鉴定费								
主管部门	玉溪市卫生健康委员会				实施单位	玉溪市卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.25		12.25	12.25	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	12.25		12.25	12.25		100.00		

	上年结转资金				
	其他资金				

年度	预期目标			实际完成情况		
总体	按照《医疗事故处理条例》和国家《预防接种异常反应鉴定办法》对2023年发生的医疗纠纷至少50起			按照《医疗事故处理条例》和国家《预防接种异常反应鉴定办法》对2023年发生		

项目支出绩效指标表

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	预防接种异常反	>=	5	件	0	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	医疗事故技术鉴	>=	60	次	62	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	样本检测率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	鉴定时间	<=	30	天	30	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	医疗事故化解率	>=	90	95	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	医患双方满意率	>=	95	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。

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省级补助资金						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		432.00	350.12	10.00	81.00	8.10
	其中：当年财政拨款		432.00	350.12		81.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	落实《云南省人民政府关于推进健康云南行动的实施意见》（云政发【2020】13号）、《中共云南省			落实《云南省人民政府关于推进健康云南行动的实施意见》（云政发【2020】13			

项目支出绩效指标表

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	实施省级补助乡	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	补助资金到位率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	经济效益	乡村医生收入	=	保持稳定		保持稳定	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	覆盖乡村医生人	=	1800	人	1810	10.00	10.00	

效益指标	可持续影响	提高乡村医生定	=	中长期		中长期	10.00	10.00	
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	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.10	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	医务人员临时性工作（援沪）中央补助资金							
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		12.51	4.77	10.00	38.00	3.80	
	其中：当年财政拨款		12.51	4.77		38.00		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	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			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				

项目支出绩效指标表

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	发放到位率	=	100	%	38.13	25.00	9.50	财政财力紧张，下一步将加强督促指导，耐心细致做好工作
产出指标	质量指标	发放人数	=	35	人	11	25.00	7.86	财政财力紧张，下一步将加强督促指导，耐心细致做好工作
效益指标	社会效益	职工工作积极性	=	有所提高		有所提高	15.00	15.00	财政财力紧张，下一步将加强督促指导，耐心细致做好工作
效益指标	可持续影响	发放对象	=	一次性		一次性	15.00	15.00	财政财力紧张，下一步将加强督促指导，耐心细致做好工作
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>=	85	%	88	10.00	10.00	财政财力紧张，下一步将加强督促指导，耐心细致做好工作

其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	61.16	中

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	玉溪市第三人民医院2023年度高层次人才（两类人才）特殊生活补贴专项经费						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.90	0.90	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.90	0.90		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	按照《关于印发特殊生活补贴实施细则（试行）》（云党人才办〔2022〕17号）实施方案发放两类人			已经按照《关于印发特殊生活补贴实施细则（试行）》（云党人才办〔2022〕17			

项目支出绩效指标表

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	获补对象数	=	1	人	1	12.50	12.50	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	12.50	12.50	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	12.50	12.50	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	12.50	12.50	
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	95	%	95	30.00	30.00	
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	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	玉溪市双价人乳头瘤病毒（HPV2）疫苗健康惠民工程市级补助经费						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	114.88	104.96	0.66	10.00	1.00	0.10
	其中：当年财政拨款	114.88	104.96	0.66		1.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	2023年通过市级高位推动、各县（市、区）全面组织实施，宣传宫颈癌防治知识，提升广大市民疾病			通过市级高位推动、各县（市、区）全面组织实施，宣传宫颈癌防治知识，提升			

项目支出绩效指标表

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	培训次数	>=	1	次	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	参加培训人数	>=	150	人	160	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	培训覆盖率	>=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	HPV疫苗相关知	=	90	%	90	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受种者疫苗接种	=	90	%	97.25	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.10	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	玉溪市卫生健康委员会自有资金专项经费							
主管部门	玉溪市卫生健康委员会				实施单位	玉溪市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	65.89	65.89	48.79	10.00	74.05	7.41	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金	65.89	65.89	48.79		74.05		
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	保障单位的正常运转			2023年完成了两次卫考护考，购买了20台笔记本电脑，保障了单位的正常运转。				

项目支出绩效指标表

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	考务工作次数	>=	2	次	2	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	90	%	90	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	设备部署及时率	=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	设备使用年限	>=	5	年	5	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	80	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.41	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	预防性体检县区专项资金						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	124.80	124.80	124.80	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	124.80	124.80	124.80		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	在12月31日前完成2023年企事业单位职业劳动者、放射性医疗机构人员、公共服务行业从业人员、在			完成2023年企事业单位职业劳动者、放射性医疗机构人员、公共服务行业从业人			

项目支出绩效指标表

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	完成预计体检人	=	13000	人	2023年玉溪市第三人	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	补助体检资金县	<=	9	个	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	补助准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	经济效益	保障个人和企业	=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	保障传染病和职	=	100	%	100	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	受检人群满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	中央疫情防控财力补助预算资金						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		4,950.00	769.01	10.00	16.00	1.60
	其中：当年财政拨款		4,950.00	769.01		16.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	根据要求做好资金支出，做好全市疫情防控工作，保证人民生命安全。			2023年，疫情防控进入全新阶段，疫情防控已常态化。			

项目支出绩效指标表

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	报销审批合规性	=	100	%	100%	25.00	25.00	已完成
产出指标	时效指标	报销及时性	<	20	天	15	25.00	25.00	疫情防控已常态化
效益指标	社会效益	开展疫情防控工	=	长期		长期	15.00	15.00	疫情防控已常态化
效益指标	社会效益	全市新增确诊新	=	0	人	0	15.00	15.00	疫情防控已常态化
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	>=	60	%	60	10.00	10.00	疫情防控已常态化
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	82.60	良

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	中医医术确有专长人员医师资格考核补助资金							
主管部门	玉溪市卫生健康委员会				实施单位	玉溪市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额			9.80		10.00		
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金			9.80				
	其他资金							
年度	预期目标				实际完成情况			
总体	市卫生健康委完成中医医术确有专长人员医师资格考核的报名、资格审查、考点考务组织、通过考核				市卫生健康委完成中医医术确有专长人员医师资格考核的报名、资格审查、考点			

项目支出绩效指标表

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	完成报名和考核	>=	完成报名和考核合格人	人	50	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	按照财政部有关	<=	按照财政部有关经费	元		30.00	30.00	无
效益指标	社会效益	中医药专业技术	=	提高			10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	中医药专业技术	=	提高			20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	民众调查满意度	=	提高	提高	提高	10.00	10.00	
其他需要说明的事项			报名材料由科室人员审核，人员统一到昆明考点考核，考官费由省级统一支出。						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。

项目支出绩效自评表

项目名称		市级家庭发展项目补助经费					
主管部门		玉溪市卫生健康委员会			实施单位 玉溪市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	540.20	511.36	63.44	10.00	12.41	1.24
	其中：当年财政拨款	540.20	511.36	63.44		12.41	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	目标1.实施计划生育家庭奖励扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的			一、按照“老人老办法，新人新办法”的原则，做好计划生育家庭奖励扶助政策			

项目支出绩效指标表

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	补助县区数量	>=	9	个	9	3.00	3.00	无
产出指标	数量指标	计划生育特别扶	<=	1646	人	1265	3.00	2.00	1.指标值为年初预算数，实际发放与指标值会有一定出入； 2.因县级财政资金未拨付到位，项目还没有足额完成发放，支出数以最后决算为准。措施，领导重视，积极协调，争取尽快发放。
产出指标	数量指标	失独家庭一次性	<=	79	人	55	3.00	3.00	1.指标值为年初预算数，实际发放与指标值会有一定出入； 2.因县级财政资金未拨付到位，项目还没有足额完成发放，支出数以最后决算为准。措施，领导重视，积极协调，争取尽快发放。
产出指标	数量指标	独生子女“保健	<=	10009	人	4726	3.00	2.00	1.指标值为年初预算数，实际发放与指标值会有一定出入； 2.因县级财政资金未拨付到位，项目还没有足额完成发放，支出数以最后决算为准。措施，领导重视，积极协调，争取尽快发放。

产出指标	数量指标	城镇居民“养老	<=	1749	人	777	3.00	2.00	1.指标值为年初预算数，实际发放与指标值会有一定出入； 2.因县级财政资金未拨付到位，项目还没有足额完成发放，支出数以最后决算为准。 措施，领导重视，积极协调，争取尽快发放。	
产出指标	数量指标	城乡居民医疗保	<=	89597	人	11622	3.00	2.00	1.指标值为年初预算数，实际发放与指标值会有一定出入； 2.因县级财政资金未拨付到位，项目还没有足额完成发放，支出数以最后决算为准。 措施，领导重视，积极协调，争取尽快发放。	
产出指标	数量指标	独生子女家庭“	<=	9111	人	3101	3.00	2.00	1.指标值为年初预算数，实际发放与指标值会有一定出入； 2.因县级财政资金未拨付到位，项目还没有足额完成发放，支出数以最后决算为准。 措施，领导重视，积极协调，争取尽快发放。	
产出指标	数量指标	聘用协管员	<=	90	个	90	5.00	5.00	无	
产出指标	质量指标	奖励扶助补助准	=	100	%	100	5.00	5.00	无	
产出指标	成本指标	子女伤残家庭补	>=	5520	元/人年	5520	3.00	3.00	无	
产出指标	成本指标	子女死亡家庭补	>=	7080	元/人年	7080	3.00	3.00	无	
产出指标	成本指标	失独家庭一次性	>=	5000	元/年	5000	3.00	3.00	无	
产出指标	成本指标	失独家庭一次性	>=	2500	元/年	2500	3.00	3.00	无	
产出指标	成本指标	独生子女“保健	>=	5	元/人*月	5	3.00	3.00	无	
产出指标	成本指标	“养老扶助金”	>=	960	元/人年	60	3.00	3.00	无	
产出指标	成本指标	“养老扶助金”	>=	1080	元/人年	1080	3.00	3.00	无	
产出指标	成本指标	教育奖学金（小	>=	160	元/人年	160	3.00	3.00	无	
产出指标	成本指标	教育奖学金（初	>=	260	元/人年	260	3.00	3.00	无	
产出指标	成本指标	教育奖学金（高	>=	1000	元/人年	1000	3.00	3.00	无	
产出指标	成本指标	教育奖学金（专	>=	1200	元/人年	1200	3.00	3.00	无	
产出指标	成本指标	教育奖学金（本	>=	2000	元/人年	2000	3.00	3.00	无	
产出指标	成本指标	城乡居民医疗保	>=	180	元/人年	180	3.00	3.00	无	
效益指标	社会效益	保障提高全市流	=	100	%	100	10.00	10.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	85	%	90	10.00	9.00	无	
其他需要说明的事项										
							总分值	总得分	自评等级	

心刀	100.00	85.24	良
----	--------	-------	---

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	省级预算内前期项目经费						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		100.00	100.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	新建综合住院楼，总建筑面积12816.21平方米，，新增病床150张。2023年前期工作主要内容于目标			项目初步设计、可行性研究报告、用地规划等前期工作已完成			

项目支出绩效指标表

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	按时完成前期工	=	100	%	100	15.00	15.00	已完成
产出指标	数量指标	投资计划分解（	=	100	%	100	15.00	15.00	已完成
产出指标	质量指标	项目责任即日常	=	100	%	100	20.00	20.00	已完成
效益指标	经济效益	省预算内前期工	>=	80	%	80	15.00	15.00	已完成
效益指标	可持续影响	项目年度前期工	=	65	%	65	15.00	15.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	审计、督查、巡	=	0	%	0	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	省对下卫生事业专项省级补助资金						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		381.43	120.67	10.00	32.00	3.20
	其中：当年财政拨款		381.43	120.67		32.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度 总体	预期目标	实际完成情况
	目标1：2021年通过做好计生宣传员生活补助发放工作，牢固人口和计划生育工作“网底”，促进人	2023年完成住院医师规范化培训招生138人，结业考核通过136人；完成助理全科

项目支出绩效指标表

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	>=	90	%	99.28%	3.00	3.00	已完成
产出指标	数量指标	住院医师规范化	>=	80	%	111.63%	3.00	3.00	已完成
产出指标	数量指标	助理全科医生培	>=	90	%	100%	3.00	3.00	已完成
产出指标	数量指标	预计计生宣传员	=	706	人	706	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	防治艾滋病政府	=	100	%	100	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	防治艾滋病政府	=	100	%	116	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	孕产妇死亡率	<=	12/10	万	6.95/10万	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	婴儿死亡率	<=	3.5	%	2.29‰	2.00	2.00	度量单位填错了，正确的是‰
产出指标	数量指标	5岁以下儿童死亡	<=	5	%	4.38‰	2.00	2.00	度量单位填错了，正确的是‰
产出指标	数量指标	孕妇产前筛查率	>=	90	%	96.74%	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	4-6岁儿童视力格	>=	90	%	96.22%	3.00	3.00	0-6岁儿童视力检查人群覆盖率
产出指标	质量指标	住院医师规范化	>=	80	%	96.6%	3.00	3.00	已完成
产出指标	质量指标	住院医师规范化	=	合格		合格	2.00	2.00	已完成
产出指标	质量指标	助理全科医生培	>=	80	%	98.96%	2.00	2.00	已完成
产出指标	质量指标	助理全科医生培	=	合格		合格	2.00	2.00	已完成
产出指标	质量指标	村级计生宣传员	=	100	%	100	2.00	2.00	
产出指标	质量指标	项目结题验收通	>=	85	%	100	2.00	2.00	
产出指标	质量指标	孕前优生健康检	>=	80	%	80	2.00	2.00	已完成
产出指标	时效指标	住院医师规范化	=	2022年9月30日前		2023年9月30日前	2.00	2.00	已完成
产出指标	时效指标	村级计生宣传员	=	100	%	100	2.00	2.00	
产出指标	成本指标	省级财政对住院	=	10000	元/人	1万元/人年	1.00	1.00	已完成
产出指标	成本指标	村级计生宣传员	=	60	元/人	60	1.00	1.00	
效益指标	社会效益	参培对象政策知	>=	80	%	80	15.00	15.00	已完成
效益指标	社会效益	符合条件的计生	=	100	%	100	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	村级计生宣传员	>=	90	%	90	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度	防治艾滋病政府	=	受益人群对项目的满意		85%	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度	参培学员满意度	>=	80	%	92.81%	3.00	3.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.20	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	市对下基层卫生保障资金						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1,146.51	1,146.51	522.73	10.00	46.00	4.60
	其中：当年财政拨款	1,146.51	1,146.51	522.73		46.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	市级基层卫生保障资金包括乡村医生市级补助资金、国家基本公共卫生服务项目市级补助资金、重点			1.做好2023年乡村医生补助工作，经费按标准及时下达，做到专款专用，确保无			

项目支出绩效指标表

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	按标准下达2023	<=	1875	人	1875	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	按标准下达2023	<=	555	人	555	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	村卫生室建筑面	>=	60	平方米	60	5.00	5.00	已完成
产出指标	数量指标	补助县区数量	<=	9	个	9	5.00	5.00	已完成
产出指标	质量指标	孕产妇系统管理	>=	90	%	94.33%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	7岁以下儿童健康	>=	90	%	97.20%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	适龄儿童国家免	>=	95	%	97.59	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	>=	80	%	99.78	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		各县市区财政困难，未能支出							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.60	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	市级计划生育流动人口协管员工资补助经费						
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6.00	2.81	2.81	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	6.00	2.81	2.81		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			

总体 级市足额配备计划生育流动人口协管员 10名经费6万元，经费及时足额到位，做到专款专用，无拉用 加强全市流动人口计划生育服务管理，确保全国流动人口均等化试点工作目标任务

项目支出绩效指标表

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	聘用协管员数量	=	10	人	10	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	聘用协管员考核	>=	90	%	90	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	协管员工资发放	>=	1000	元/人	1000	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	保障提高流动人	=	90	%	90	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。

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	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2,765.31	535.31	10.00	19.00	1.90
	其中：当年财政拨款		2,765.31	535.31		19.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	1.完成国家免疫规划疫苗及国家要求的应急储备疫苗采购，指导各全市0-6岁适龄儿童的国家免疫规			完成国家免疫规划疫苗及国家要求的应急储备疫苗采购，指导各全市0-6岁适龄儿			

项目支出绩效指标表

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	治疗及随访管理	>=	85	%	96.77	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	病原学阳性肺结	>=	80	%	99.09	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	病原学阳性肺结	>=	95	%	100	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	脑卒中高危人群	>=	100	%	100	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	开展肿瘤登记的	=	100	%	100	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	慢阻肺高危人群	=	95	%	95	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	慢阻肺高危人群	=	100	%	100	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	慢阻肺高危人群	=	90	%	90	2.00	2.00	

产出指标	数量指标	成人慢性病及危	=	完成		完成	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	特定健康问题哨	=	100	%	100	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	心血管病高危人	=	100	%	100	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	重大慢病筛查任	=	100	%	100	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	在册严重精神障	>=	4.5	%	5.5	2.00	2.00	
产出指标	质量指标	以乡镇（街道）	=	90	%	97.59	2.00	2.00	
产出指标	质量指标	肺结核患者成功	>=	90	%	96.2	2.00	2.00	
产出指标	质量指标	窝沟封闭完好率	>	85	%	85	2.00	2.00	
产出指标	质量指标	死因监测规范报	=	100	%	100	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	在册严重精神障	>=	85	%	97.44	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	在册严重精神障	>=	80	%	97.31	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	病媒生物监测任	>=	80	%	100	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响	居民健康水平提	=	中长期		中长期	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	公共卫生均等化	=	中长期		中长期	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	85	%	85	10.00	10.00	

其他需要说明的事项

总分

总分值

总得分

自评等级

100.00

91.90

优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	(老年人)春节送温暖活动专项经费							
主管部门	玉溪市卫生健康委员会				实施单位	玉溪市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	45.00	45.00	44.50	10.00	99.00	9.90	
	其中：当年财政拨款	45.00	45.00	44.50		99.00		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体	预期目标				实际完成情况			
	配合市委市政府做好2023年春节慰问工作，按照困难、空巢和失能老年人每人给予1000元，百岁老年				市卫健委已配合市委市政府做好2023年春节慰问工作，按照困难、空巢和失能老			

项目支出绩效指标表

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	春节慰问人数	>=	100	人	>=100	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	春节慰问困难对	>=	100	%	100%	10.00	10.00	已完成
产出指标	成本指标	春节困难、失能	=	1000	元/人	1000/人	15.00	15.00	无偏差
产出指标	成本指标	春节百岁老年人	=	2000	元/人	2000/人	10.00	10.00	无偏差

效益指标	社会效益	保障提升困难、	=	100	%	100%	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	>=	70	%	100%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.90	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	2021年度卫生行业专家科研工作站专项经费							
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		30.00	30.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00		100.00		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	指导工作站开展工作准备，签订相关合作协议，制定年度计划、建站规划和内部管理制度，组建专家			已经按照相关规定，完成了专家工作站资金的兑付工作。				

项目支出绩效指标表

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	参加培训人次	>=	100	人次	100	30.00	30.00	
产出指标	质量指标	参会率	>=	95	%	95	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	培训合格率	>=	95	%	95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	医疗技术水平提	=	提升		提高	30.00	30.00	
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	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年公立医院高质量发展（第二批）省级专项资金							
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			实施单位	玉溪市卫生健康委员会			
项目资金		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		2,167.00	954.00	10.00	44.00	4.40	

项目资金 (万元)	其中：当年财政拨款		2,167.00	954.00		44.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度	预期目标	实际完成情况
总体	坚持以人民健康为中心，围绕“大病重病在本省解决，一般的病在市县解决，头疼脑热在乡镇村解决”	坚持以人民健康为中心，围绕“大病重病在本省解决，一般的病在市县解决，头

项目支出绩效指标表

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	医疗服务收入 (>=		35	%	33.61	7.00	6.72	全市基数比较大，各县区差异较大，按要求督促调整
产出指标	数量指标	按病种付费 (DI>=		65	%	96.89	7.00	6.00	
产出指标	质量指标	本县财政卫生健=		100	%	88	7.00	6.16	部分县区没有完成，加快督促指导
产出指标	质量指标	公立医院出院患>=		25	%	36.18	7.00	7.00	
产出指标	成本指标	公立医院平均住>=		7	天	8.09	7.00	7.00	
产出指标	成本指标	实现收支平衡的=		100	%	76.19	7.00	5.33	市儿童医院和人民医院未完成，加快督促
产出指标	成本指标	管理费用占公立>=		10	%	10	8.00	8.00	
效益指标	社会效益	公立医院门诊次>=		5	%	5	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	公立医院住院次>=		6	%	6	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	无基本建设和设=		100	%	71	5.00	3.55	部分县区存在无基本建设和设备购置非流动负债，加快指导督促
效益指标	社会效益	公立医院人员薪>=		40	%	49.63	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	县域内住院量占>=		60	%	91	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	基层医疗卫生机>=		50	%	55.16	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	公立医院门诊满>=		90	%	90	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度	公立医院住院患>=		92	%	92	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度	公立医院医务人>=		85	%	85	4.00	4.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	89.16	良	

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年公立医院高质量发展（第二批）中央专项资金		
主管部门	玉溪市卫生健康委员会	实施单位	玉溪市卫生健康委员会

项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		6,230.50	3,336.91	10.00	54.00	5.40
	其中：当年财政拨款		6,230.50	3,336.91		54.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度	预期目标			实际完成情况			
总体	坚持以人民健康为中心，围绕“大病重病在本省解决，一般的病在市县解决，头疼脑热在乡镇村解决”			坚持以人民健康为中心，围绕“大病重病在本省解决，一般的病在市县解决，头			

项目支出绩效指标表

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	医疗服务收入 (>=		35	%	33.61	7.00	6.72	部分医院未完成，加快督促
产出指标	数量指标	按病种付费 (DI >=		65	%	96.89	8.00	8.00	
产出指标	质量指标	本县财政卫生健 =		100	%	88	7.00	6.16	健康支出预算执行率总体不高，加快资金执行进度
产出指标	质量指标	公立医院出院患 >=		20	%	36.18	7.00	7.00	
产出指标	成本指标	公立医院平均住 >=		7	天	8.09	7.00	7.00	
产出指标	成本指标	实现收支平衡的 =		100	%	76.19	7.00	5.33	儿童医院未完成，加快督促
产出指标	成本指标	管理费用占公立 >=		10	%	11	7.00	7.00	
效益指标	社会效益	公立医院门诊次 >=		5	%	5	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	公立医院住院次 >=		6	%	6	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	无基本建设和设 =		100	%	71	5.00	3.55	人民医院和华宁县未完成，加快督促
效益指标	社会效益	公立医院人员薪 >=		35	%	49.63	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	县域内住院量占 >=		60	%	91	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	基层医疗卫生机 >=		45	%	55.16	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	公立医院门诊满 >=		90	%	90	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度	公立医院住院患 >=		92	%	92	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度	公立医院医务人 >=		85	%	85	4.00	3.00	

其他需要说明的事项			总分			总分值	总得分	自评等级
						100.00	90.16	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	爱国卫生运动经费			实施单位	玉溪市卫生健康委员会		
主管部门	玉溪市卫生健康委员会			全年执行数	分值	执行率	得分
		年初预算数	财政下达数				

项目资金 (万元)	年度资金总额		1.72	1.72	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		1.72	1.72		100.00		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度	预期目标				实际完成情况			
总体	保障国家卫生城市（县城）复审通过、指导澄江市国家卫生市创建成功、保障9个国家卫生乡镇创建				国家卫生城市（县）复审通过。澄江市创建国家卫生城市已通过省级评审，9个国			

项目支出绩效指标表

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	发布短视频数量	>=	50	个	50	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	及时率	<=	95	天	95	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	计划完成率	>=	95	%	95	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	宣传内容知晓率	>=	90	%	90	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。